



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1654

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 31.03.2025 14:19:42



UCHWAŁA NR 72/2025 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027,
3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego powiatu,
4. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Powiatu Sejneńskiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu
Alicja Wysocka

Członek Zarządu
Stanisław Kwaterski

Przewodniczący Zarządu
Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik

Do Uchwały Nr 72/2025

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

Z dnia 21 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	12
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	21
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	31
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe.....	33
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.8.2.	Dział 720 – Informatyka	35
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36

2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.5.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody.....	38
3.	DANE TABELARYCZNE.....	39
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków.....	62
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania	114
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach.....	118
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	129
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	133
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu	139
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	142
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	146
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	149
3.21.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejneńskiego na lata 2024 – 2027.....	151
3.22.	Informacja o stanie mienia powiatu sejneńskiego za 2024 rok	160
3.23.	Wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2024 rok	234

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr LI/291/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr LI/291/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 100 660,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 503 408,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 638 016,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 235 268,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 402 748,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Sejneńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/296/2024	3 851 999,00	4 607 280,00	5 210 999,00	2 359 000,00	3 607 280,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII/308/2024	1 941 670,00	2 988 588,00	1 435 207,00	2 482 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	357/2024	41 250,00	0,00	42 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIV/310/2024	6 574,00	1 933 881,00	1 301 060,00	1 957 413,00	4 447 994,00	3 177 040,00	0,00	0,00
5	II/22/2024	1 052 335,00	3 369 155,00	1 428 666,00	3 745 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/2024	28 824,00	0,00	36 310,27	7 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/28/2024	9 952 998,00	4 996 140,00	5 229 917,00	273 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IV/30/2024	4 390 989,00	4 195 613,00	421 376,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	V/35/2024	454 027,00	1 731 092,00	427 171,00	1 704 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VI/42/2024	304 835,00	233 120,00	201 265,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VII/48/2024	4 747 508,50	1 699 675,50	65 942,00	18 109,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
12	56/2024	18 024,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 791 033,50	25 754 544,50	15 818 687,27	12 903 964,27	8 055 274,00	6 177 040,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 036 489,00 zł do kwoty 67 137 149,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 914 723,00 zł do kwoty 74 418 131,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 878 234,00 zł do kwoty 7 516 250,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Sejneńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 280 982,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

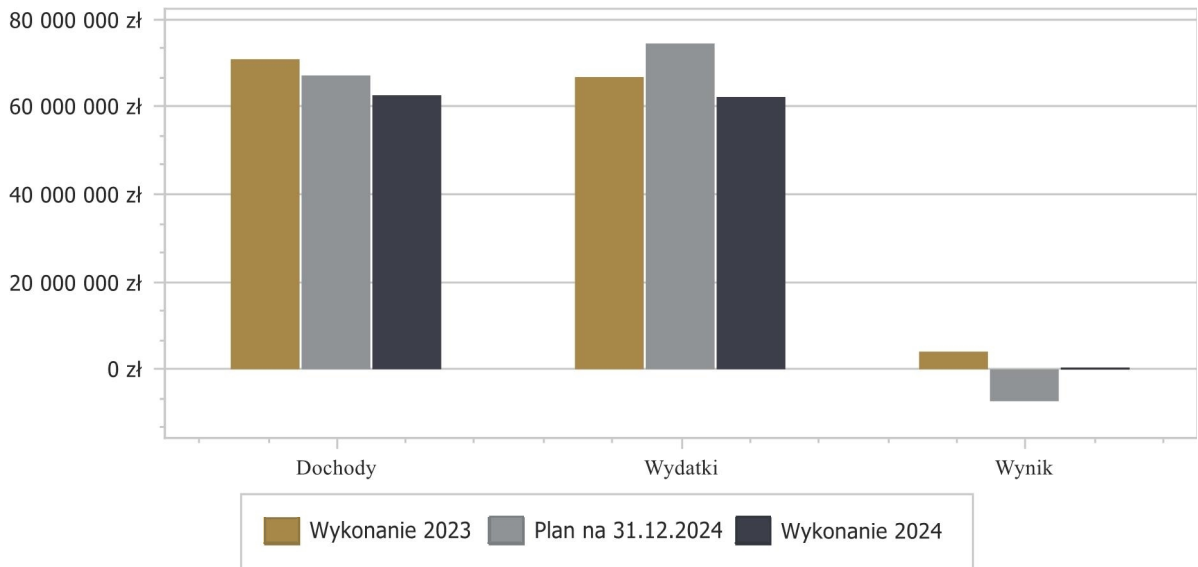
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 100 660,00	67 137 149,00	62 595 451,22	93,24%
Wydatki	71 503 408,00	74 418 131,00	62 192 841,27	83,57%
Wynik	-5 402 748,00	-7 280 982,00	402 609,95	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 62 595 451,22 zł, a ich realizacja stanowiła 93,24% planu wynoszącego 67 137 149,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

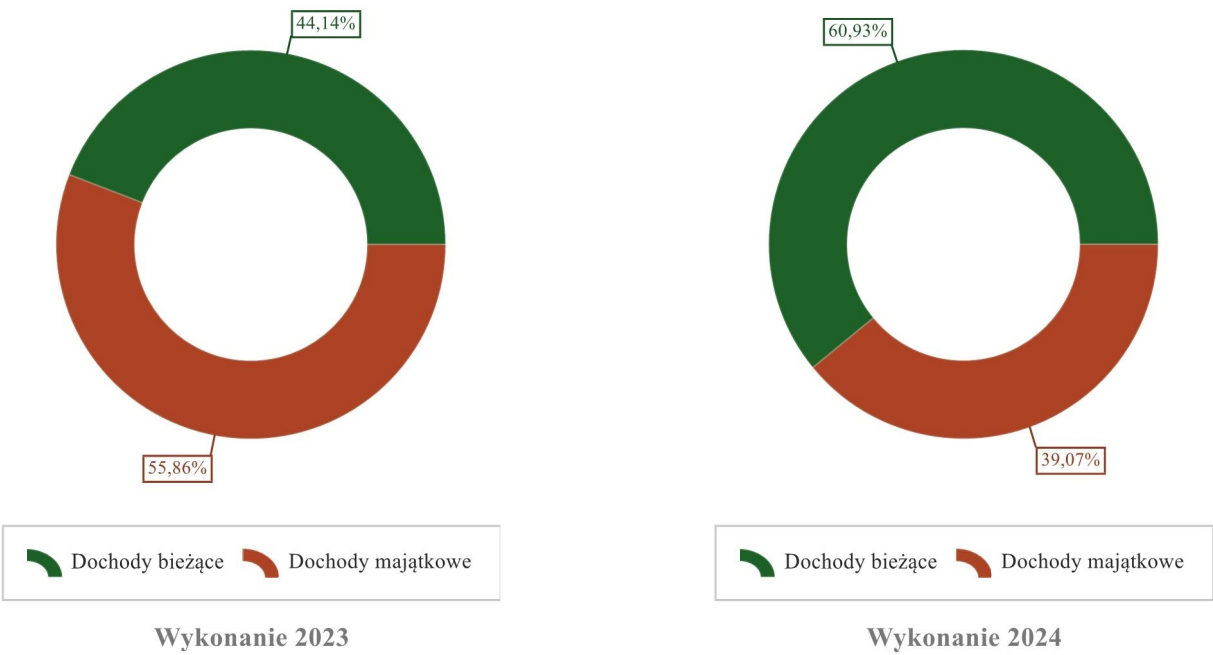
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 310 420,00	37 900 762,00	38 137 088,78	100,62%	60,93%
Dochody majątkowe	33 790 240,00	29 236 387,00	24 458 362,44	83,66%	39,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 100 660,00	67 137 149,00	62 595 451,22	93,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 953 357,00	24 939 951,00	20 156 912,17	80,82%	32,20%
758	Różne rozliczenia	15 372 520,00	19 262 000,88	19 331 307,33	100,36%	30,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 202 370,00	6 747 915,12	6 740 597,34	99,89%	10,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 342,00	5 769 180,00	5 797 989,95	100,50%	9,26%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	4,47%
852	Pomoc społeczna	1 268 400,00	1 613 710,90	1 578 498,07	97,82%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	2,32%
710	Działalność usługowa	906 200,00	1 029 761,57	1 057 277,79	102,67%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	834 798,00	972 384,89	116,48%	1,55%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	849 999,99	100,00%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	601 884,64	602 379,06	100,08%	0,96%
855	Rodzina	521 800,00	571 021,00	590 698,82	103,45%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 259,00	240 297,89	231 019,45	96,14%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,22%
750	Administracja publiczna	4 300,00	106 974,00	122 498,06	114,51%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	53 000,00	51 314,08	96,82%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	44 960,00	41 694,36	92,74%	0,07%
752	Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 100 660,00	67 137 149,00	62 595 451,22	93,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



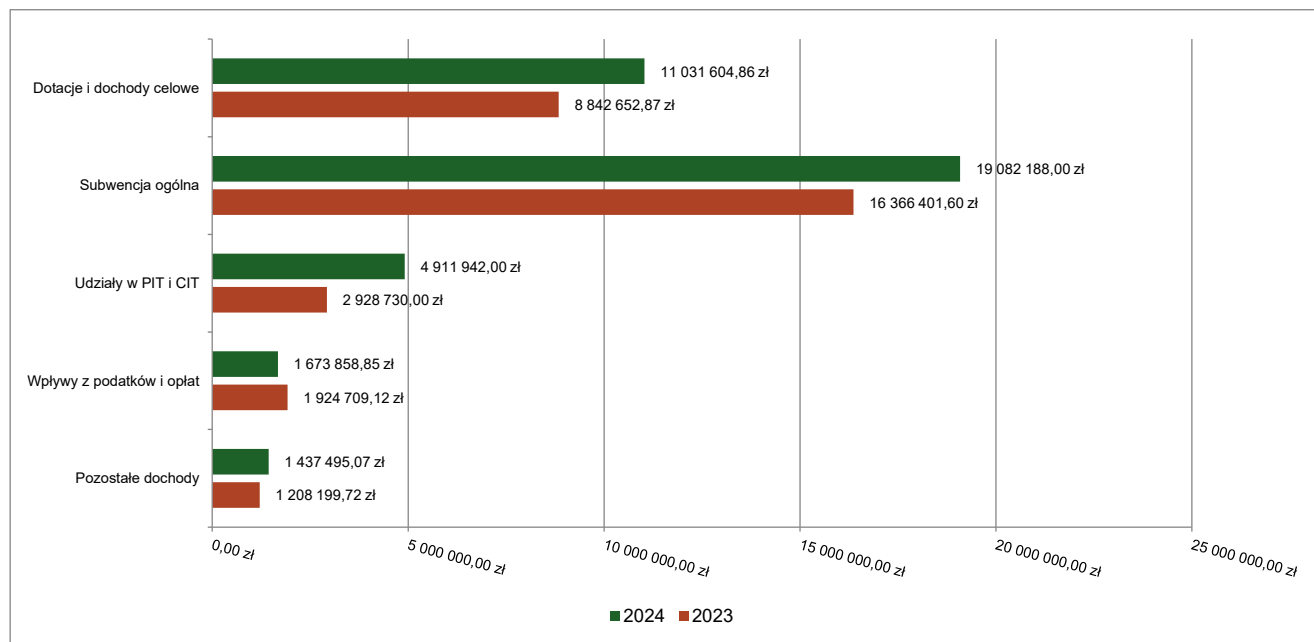
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 137 088,78 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 37 900 762,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

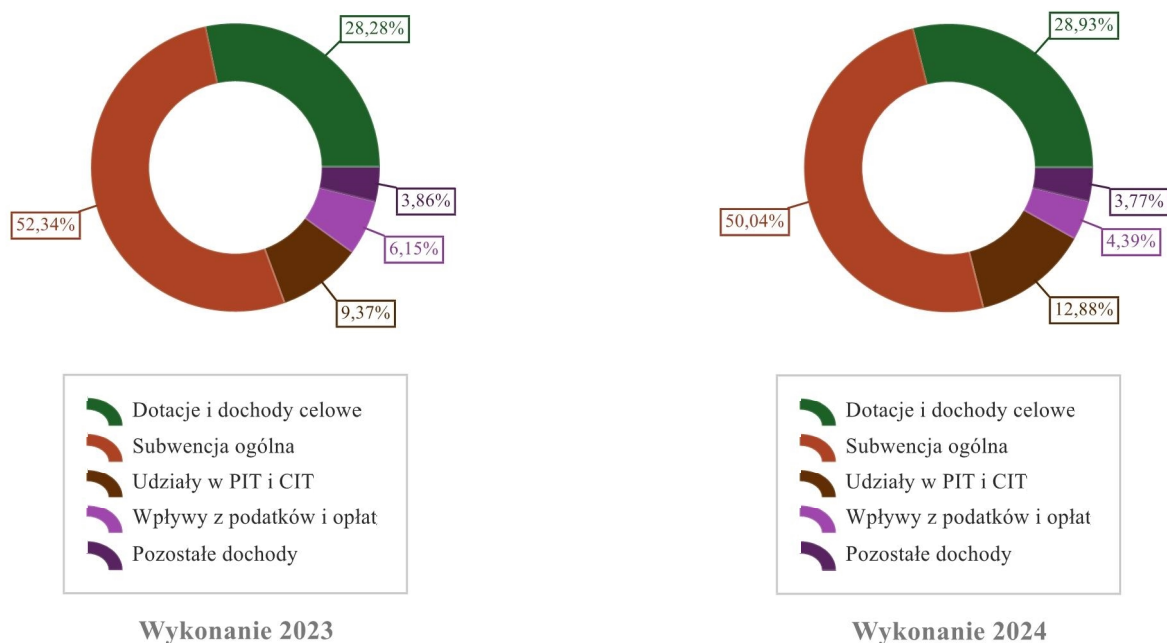
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 234 399,00	10 971 990,82	11 031 604,86	100,54%	28,93%
Subwencja ogólna	15 342 320,00	19 082 188,00	19 082 188,00	100,00%	50,04%
Udziały w PIT i CIT	4 424 342,00	4 911 942,00	4 911 942,00	100,00%	12,88%
Wpływy z podatków i opłat	1 678 359,00	1 625 092,20	1 673 858,85	103,00%	4,39%
Pozostałe dochody	631 000,00	1 309 548,98	1 437 495,07	109,77%	3,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 310 420,00	37 900 762,00	38 137 088,78	100,62%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



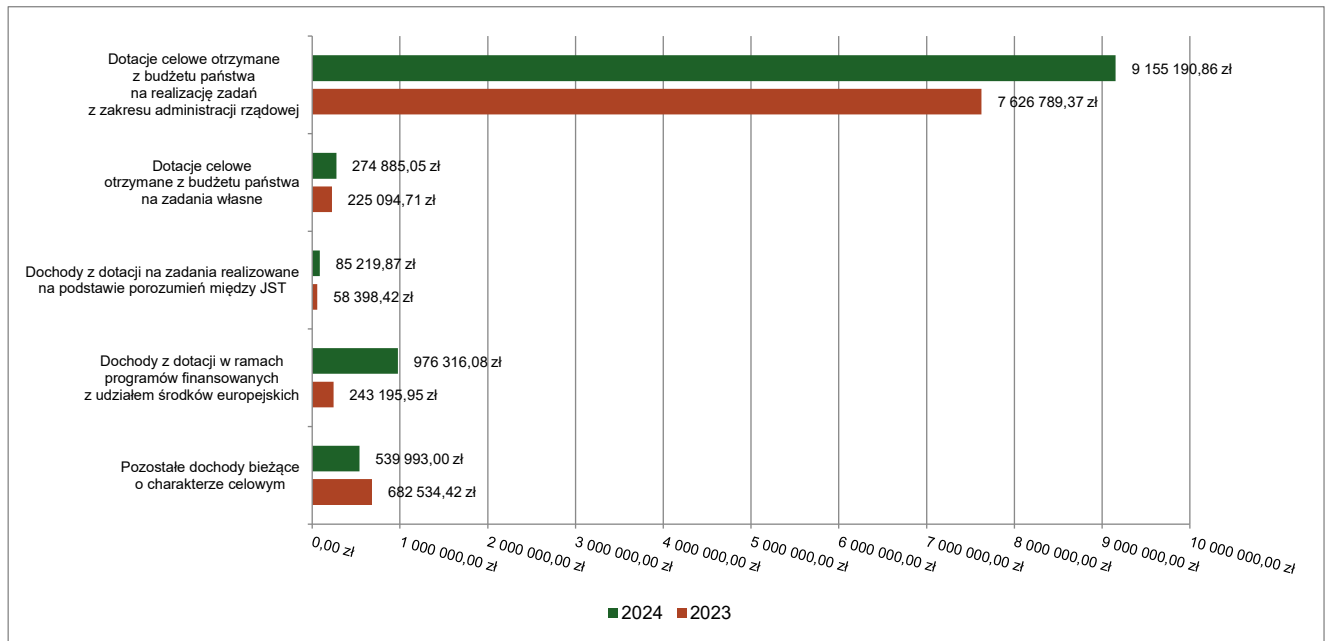
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 971 990,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 031 604,86 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 155 190,86 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 274 885,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85 219,87 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 976 316,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 976 316,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 539 993,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

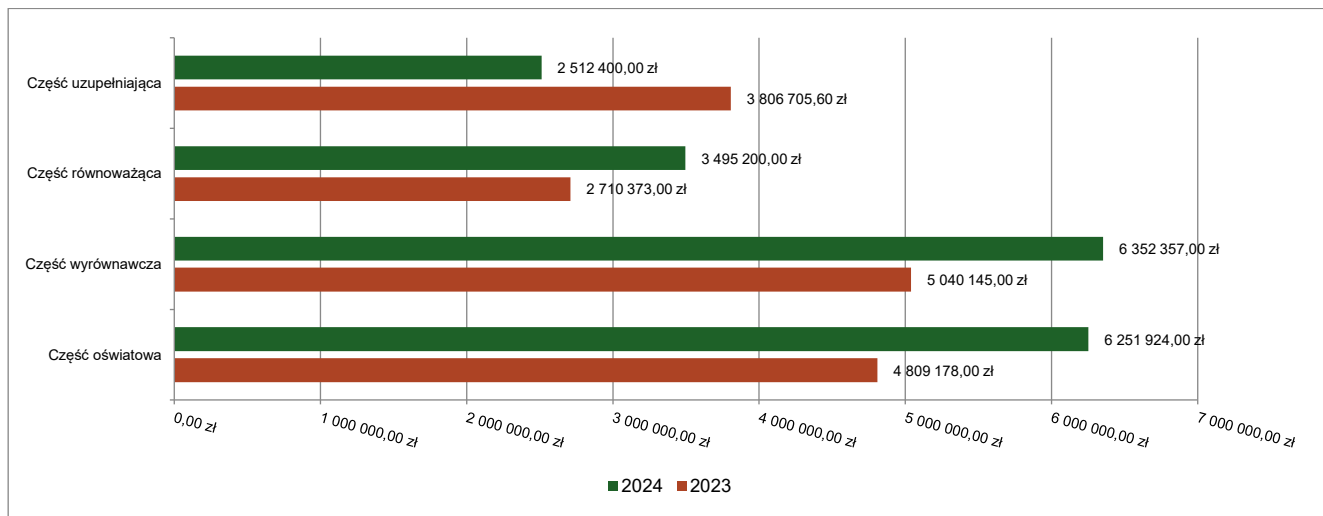
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 731 315,96 zł;
- Pomoc społeczna – 1 570 733,81 zł;
- Działalność usługowa – 679 749,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 637 156,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 082 188,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 082 188,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 352 357,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 251 924,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 495 200,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 512 400,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

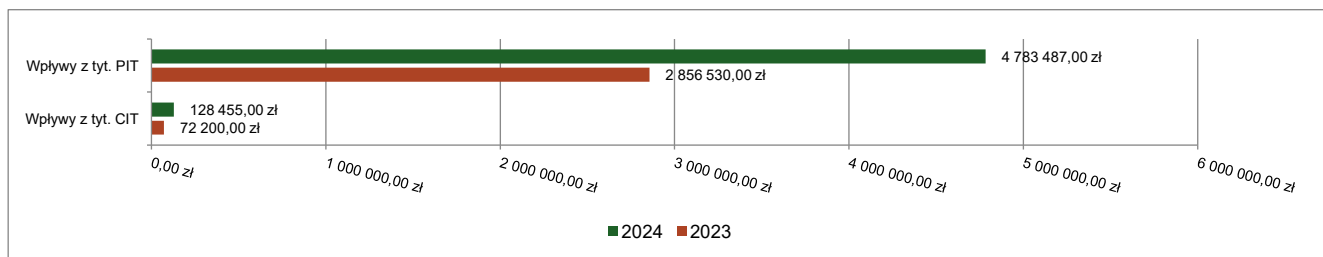


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 911 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 911 942,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 128 455,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 783 487,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

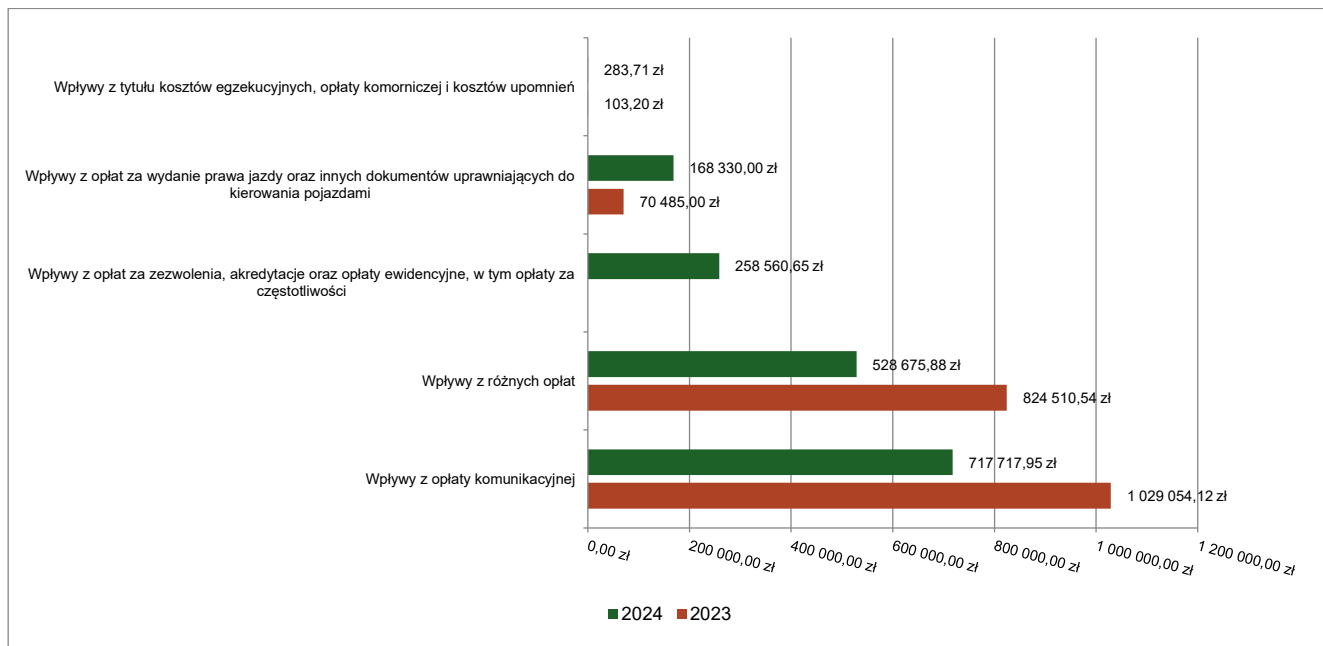


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 625 092,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 673 858,85 zł, co stanowi 103,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 717 717,95 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 528 675,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 258 560,65 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 168 330,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 283,71 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

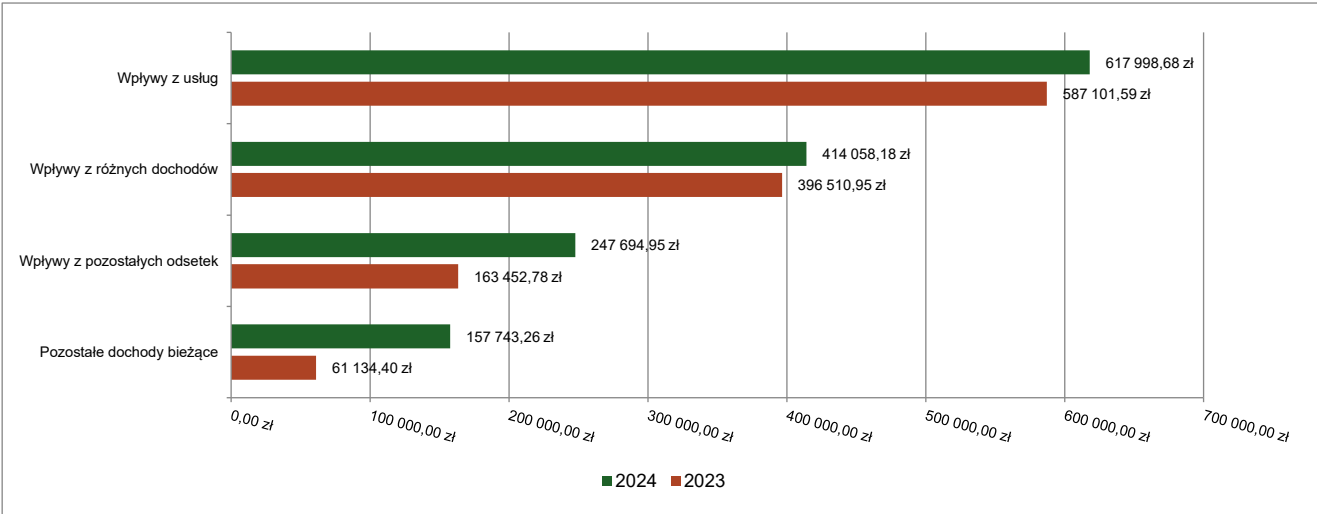
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 309 548,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 437 495,07 zł, co stanowi 109,77% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 617 998,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 562 097,44 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 40 729,00 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10 261,69 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 4 910,55 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 414 058,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Licea ogólnokształcące – 159 742,65 zł;
 - Starostwa powiatowe – 101 187,68 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 65 403,59 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 63 140,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15 580,00 zł;
 - Inne – 9 004,26 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 247 694,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 236 407,55 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9 227,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 907,92 zł;
 - Starostwa powiatowe – 77,32 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 53,11 zł;
 - Inne – 21,28 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 576,15 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 51 995,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 481,46 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 205,35 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 485,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



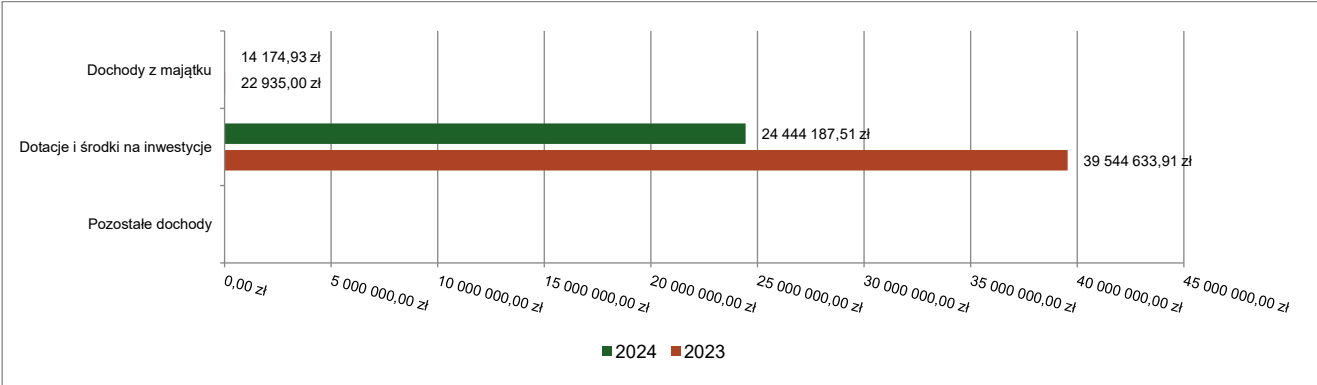
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 458 362,44 zł, tj. w 83,66% w stosunku do planu wynoszącego 29 236 387,00 zł. Tak niska ich realizacja wynika z faktu, iż na dwie drogi, które zostały wykonane w 2024 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w roku 2025. Zostałe one opłacone w roku 2025. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

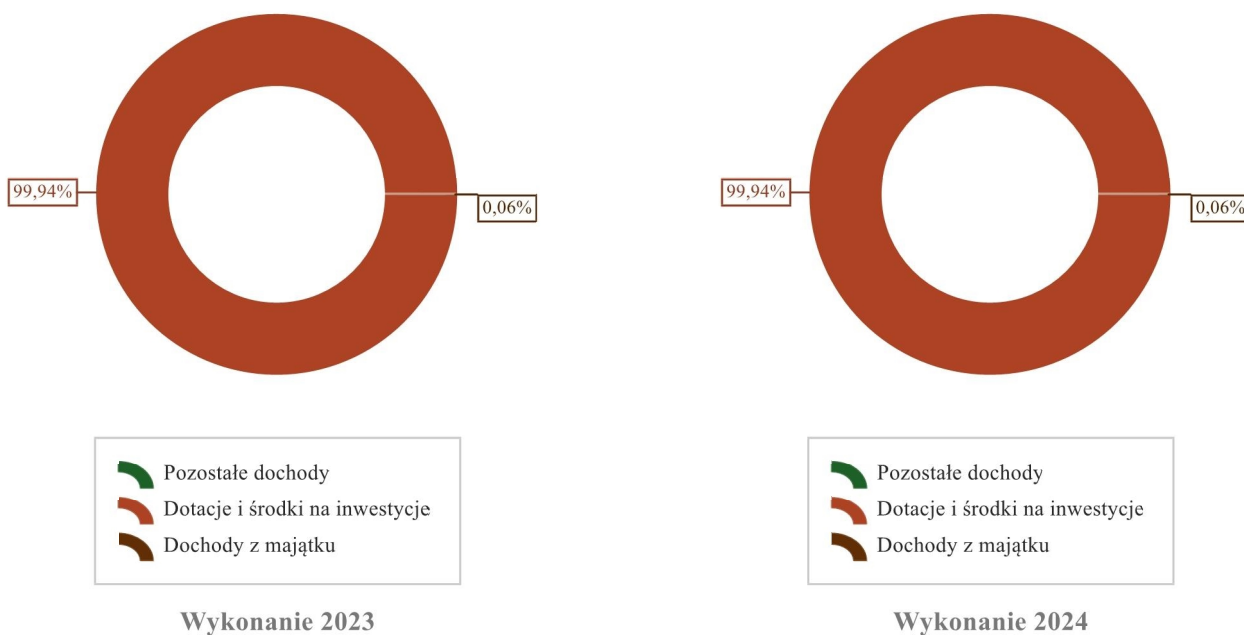
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	14 175,00	14 174,93	100,00%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	33 790 240,00	29 222 212,00	24 444 187,51	83,65%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 790 240,00	29 236 387,00	24 458 362,44	83,66%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

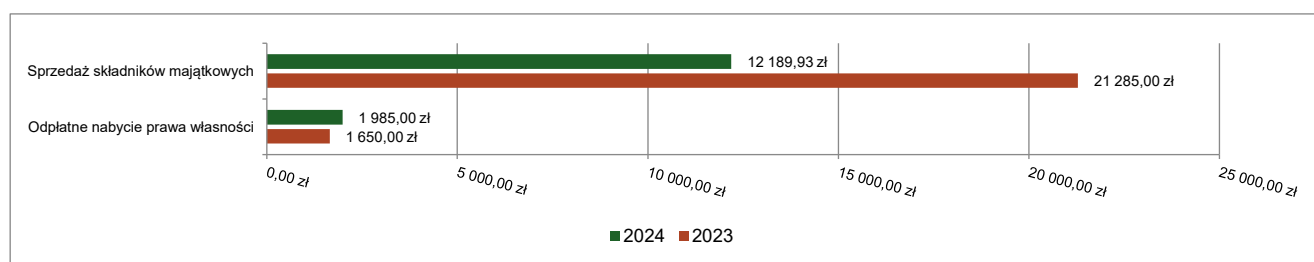


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 175,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 174,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 189,93 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 985,00 zł.

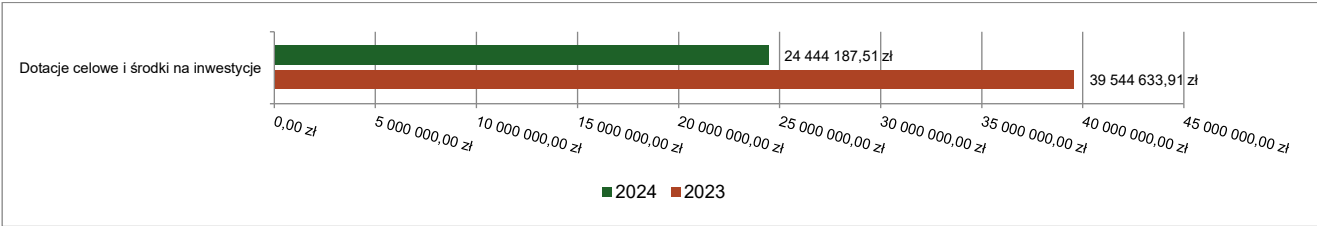
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 222 212,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 444 187,51 zł, co stanowi 83,65% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 19 675 348,61 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – 2 800 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 450 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 465 840,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 62 192 841,27 zł, a ich realizacja wyniosła 83,57% planu wynoszącego 74 418 131,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 806 117,00	35 494 134,00	33 582 788,83	94,62%	54,00%
Wydatki majątkowe	39 697 291,00	38 923 997,00	28 610 052,44	73,50%	46,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 503 408,00	74 418 131,00	62 192 841,27	83,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	38 801 606,00	35 436 603,00	26 074 593,22	73,58%	41,93%
801	Oświata i wychowanie	7 341 000,00	8 967 428,00	8 867 254,95	98,88%	14,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 370,00	6 784 415,12	6 765 438,95	99,72%	10,88%
750	Administracja publiczna	6 735 760,00	7 050 922,64	6 289 547,72	89,20%	10,11%
851	Ochrona zdrowia	2 369 000,00	2 964 000,00	2 931 438,84	98,90%	4,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 000,00	2 312 328,66	2 311 419,92	99,96%	3,72%
852	Pomoc społeczna	1 899 650,00	2 270 740,74	2 223 189,91	97,91%	3,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 410,00	1 598 410,00	1 595 350,00	99,81%	2,57%
710	Działalność usługowa	1 186 200,00	1 301 461,57	1 225 570,80	94,17%	1,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00	1 193 349,00	1 191 412,54	99,84%	1,92%
855	Rodzina	1 146 000,00	1 100 962,00	1 075 256,99	97,67%	1,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00	1 426 102,00	858 386,20	60,19%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%	0,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%	0,08%
752	Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%	0,05%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	28 905,00	3,40%	0,05%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		71 503 408,00	74 418 131,00	62 192 841,27	83,57%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



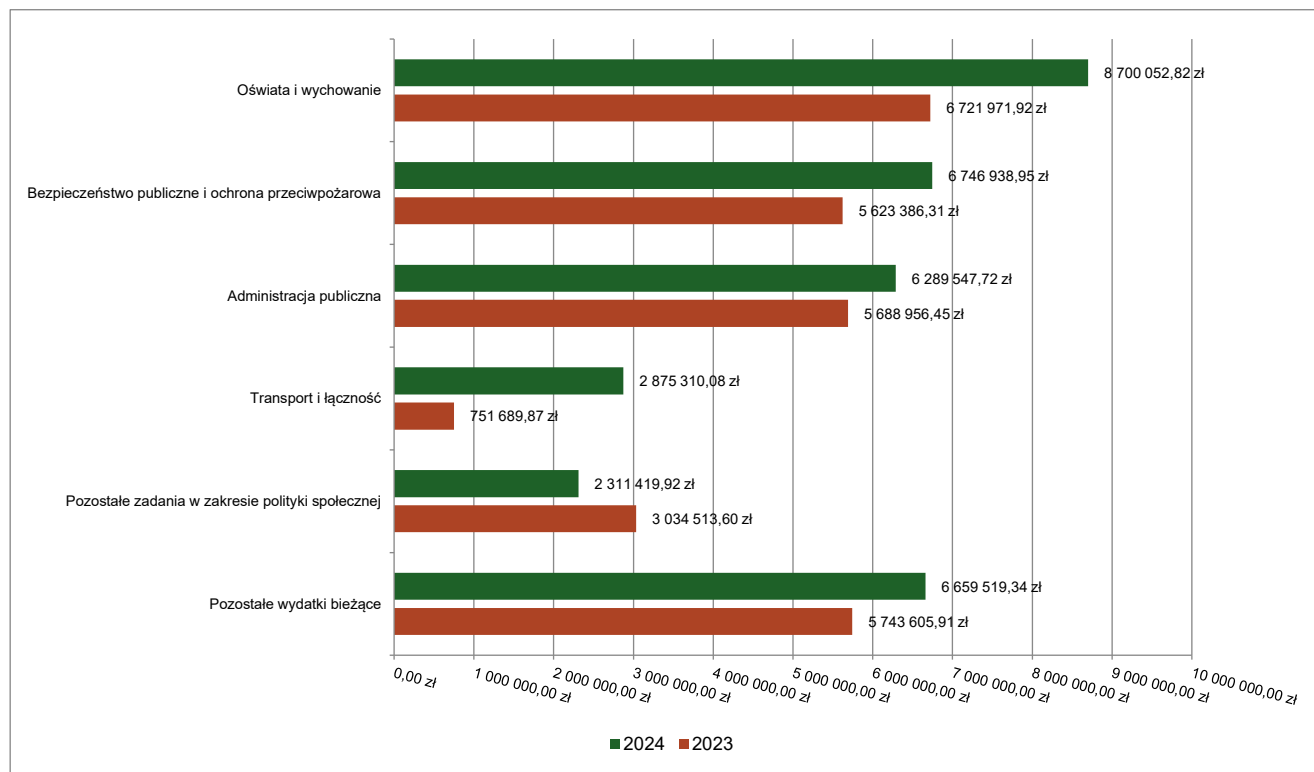
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 582 788,83 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 494 134,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

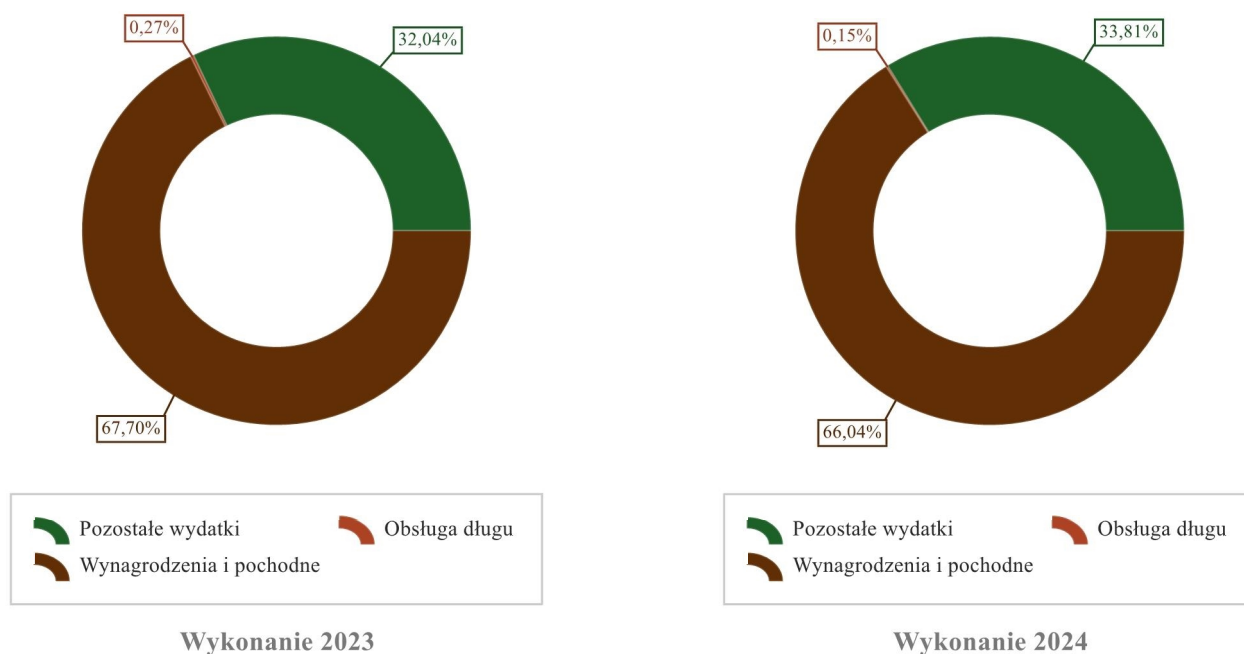
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 341 000,00	8 797 428,00	8 700 052,82	98,89%	25,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 370,00	6 765 915,12	6 746 938,95	99,72%	20,09%
750	Administracja publiczna	6 735 760,00	7 050 922,64	6 289 547,72	89,20%	18,73%
600	Transport i łączność	3 068 725,00	3 066 325,00	2 875 310,08	93,77%	8,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 000,00	2 312 328,66	2 311 419,92	99,96%	6,88%
852	Pomoc społeczna	1 899 650,00	2 270 740,74	2 223 189,91	97,91%	6,62%
710	Działalność usługowa	1 186 200,00	1 301 461,57	1 225 570,80	94,17%	3,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00	1 193 349,00	1 191 412,54	99,84%	3,55%
855	Rodzina	1 146 000,00	1 100 962,00	1 075 256,99	97,67%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%	1,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	117 000,00	113 940,00	97,38%	0,34%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	69 126,00	38 167,87	55,21%	0,11%
752	Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%	0,09%
720	Informatyka	0,00	274 167,00	28 905,00	10,54%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		31 806 117,00	35 494 134,00	33 582 788,83	94,62%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

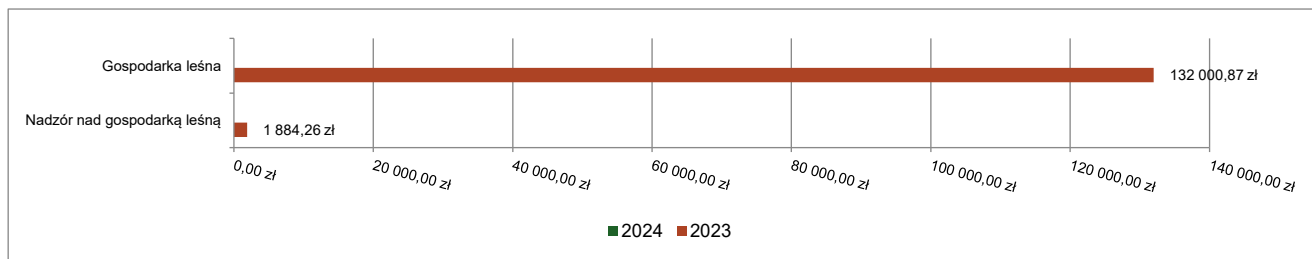


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

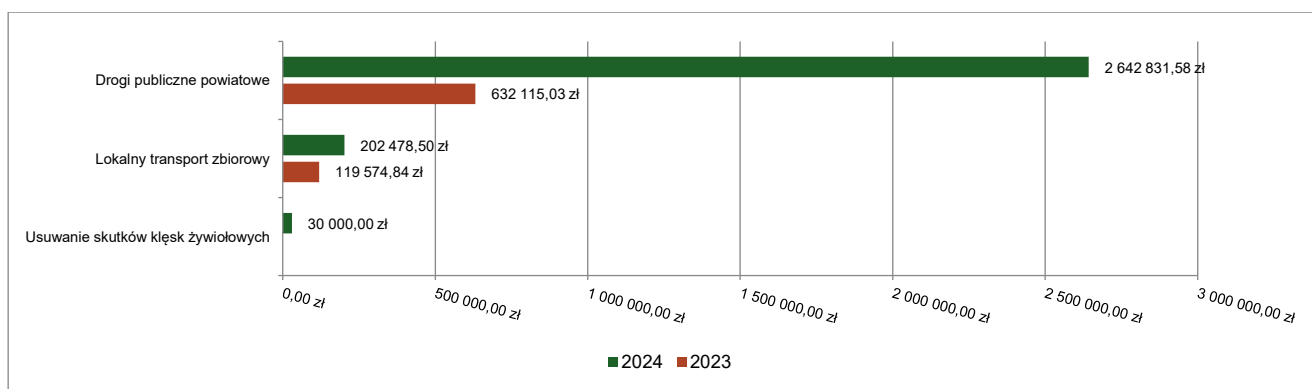


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 066 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 310,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 202 478,50 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 267 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 202 478,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 642 831,58 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 2 768 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 045 579,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 933,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 996,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 821,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



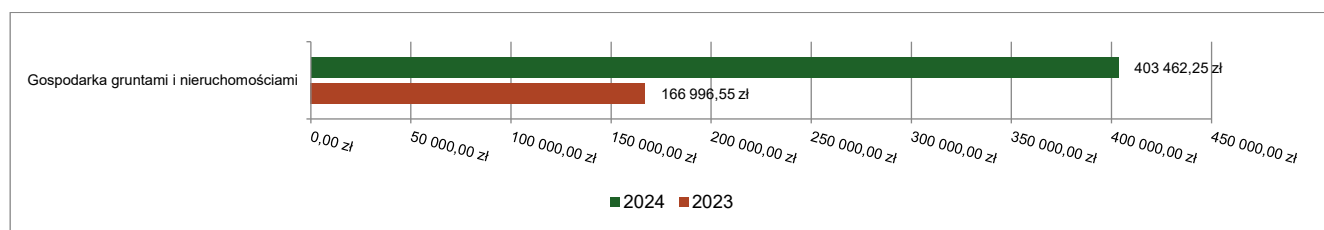
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 714,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 462,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 403 462,25 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 435 714,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 699,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 326,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 634,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 798,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 609,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 920,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 382,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 442,04 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 846,77 zł;
- zakup energii w kwocie 2 316,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 107,96 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 160,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



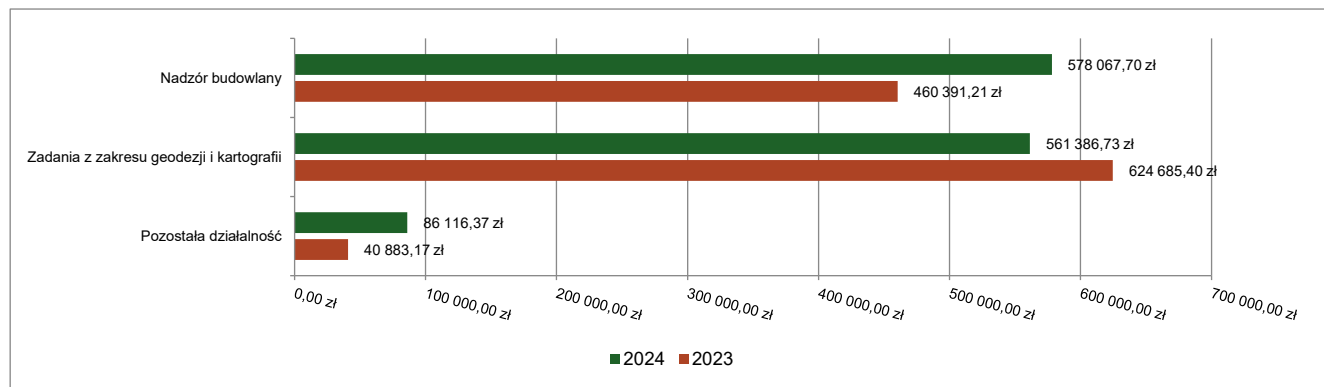
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 461,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 225 570,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 561 386,73 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 631 681,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 066,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 650,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 927,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 999,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 260,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,57 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 578 067,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 210 928,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 777,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 540,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 219,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 494,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 185,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 292,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 021,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 865,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 089,23 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 116,37 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 795,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 828,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,50 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

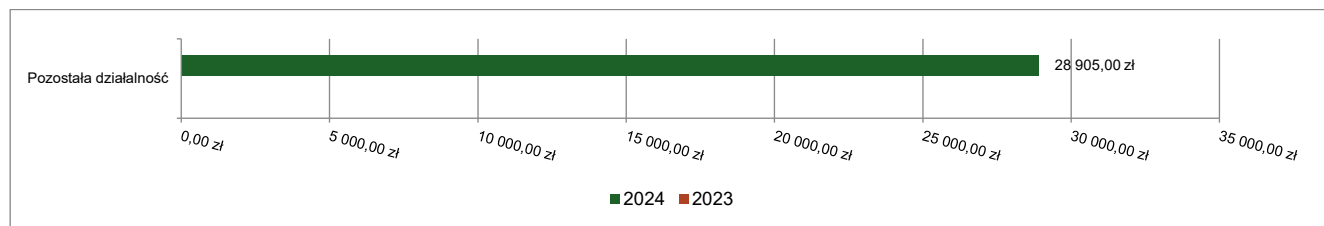


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 905,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 905,00 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego 274 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 905,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



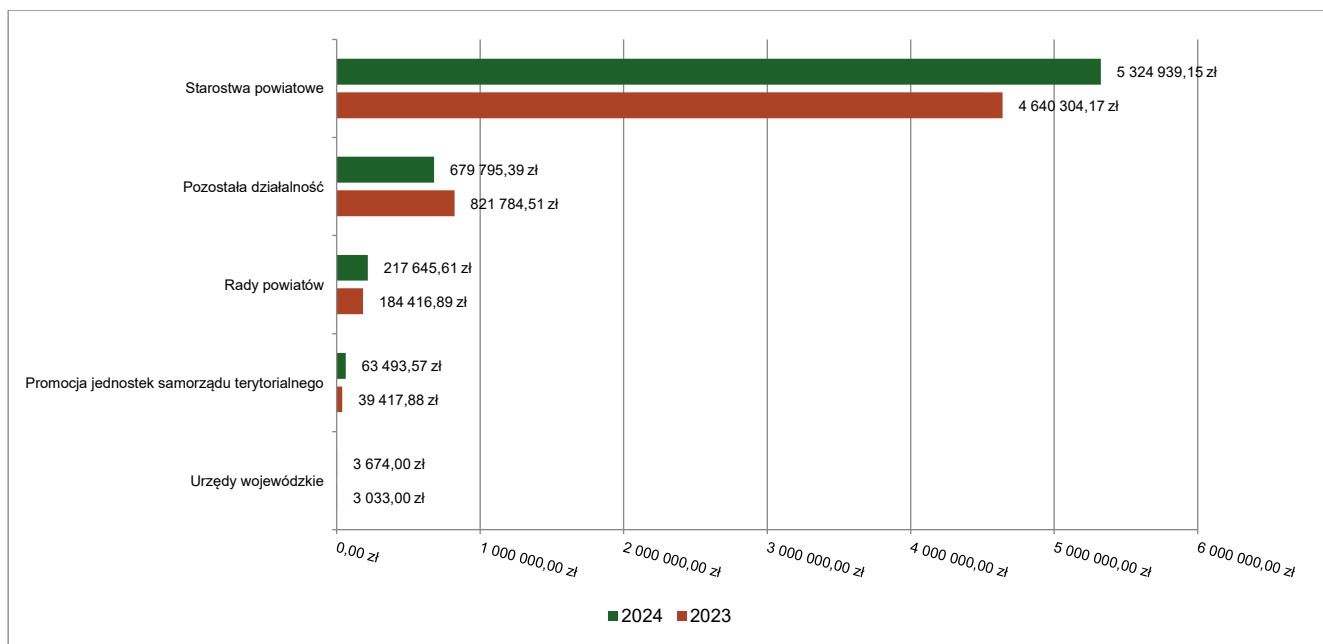
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 050 922,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 289 547,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 674,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 217 645,61 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 669,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 497,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 324 939,15 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 6 028 559,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 534 941,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 904,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 711,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 152,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 101,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 979,65 zł;

- zakup energii w kwocie 117 788,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 67 750,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 584,61 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 655,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 120,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 382,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 858,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 620,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 098,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 085,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 993,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 832,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 433,46 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 211,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 493,57 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 96 689,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 027,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 788,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 677,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 795,39 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652 047,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 153,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 443,87 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,50 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

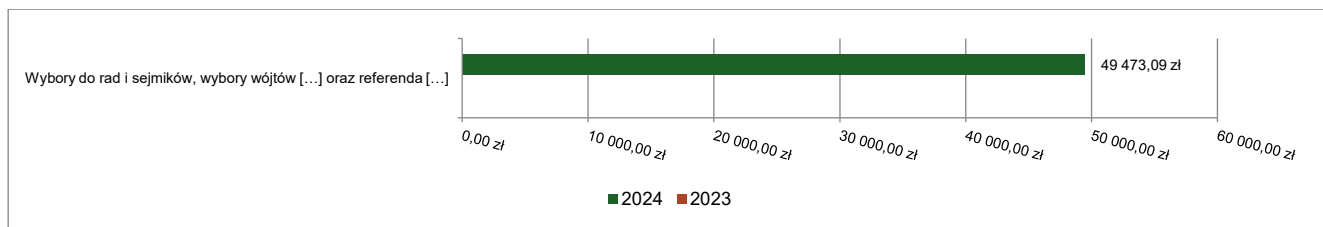


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 473,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 473,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 49 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 413,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,75 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

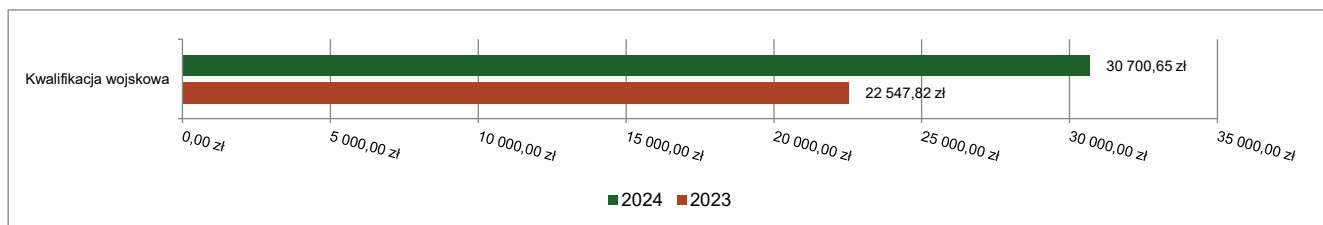


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 700,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 30 700,65 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 321,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 286,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 097,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



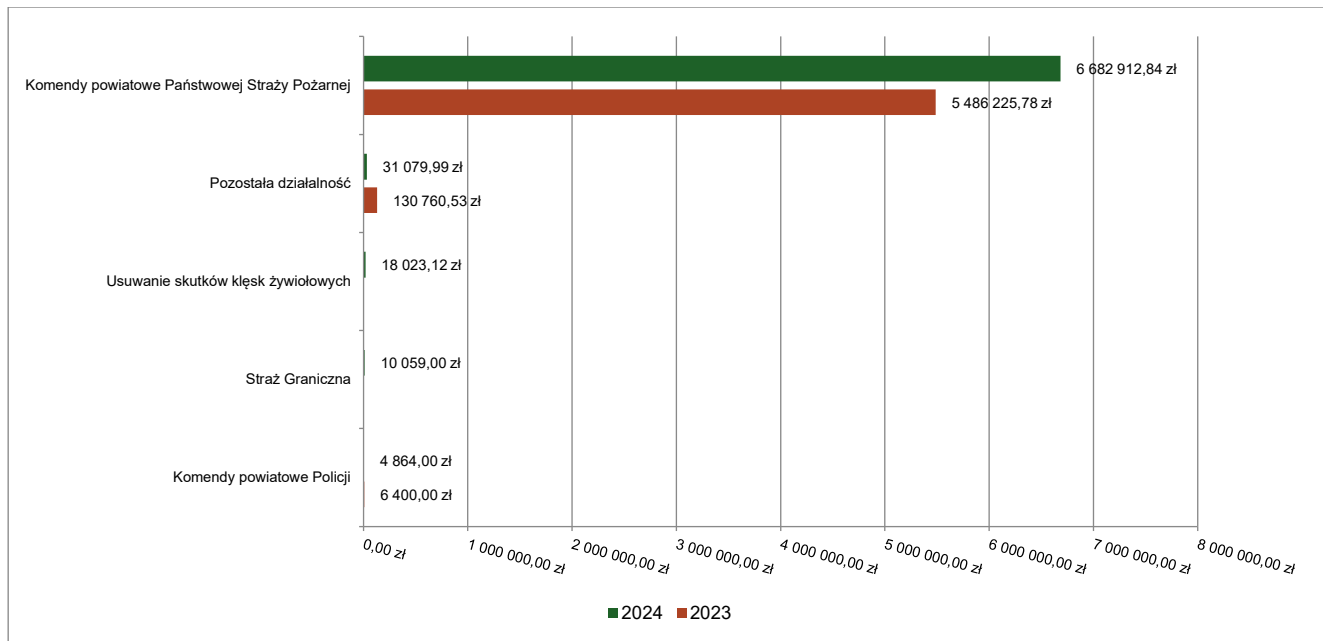
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 765 915,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 746 938,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 864,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 864,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 10 059,00 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 059,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 682 912,84 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 699 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 999 109,86 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 894 076,36 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 441 482,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 286 444,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 975,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 221 148,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 035,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 110 916,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 461,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 827,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 830,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 963,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 344,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 874,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 715,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 446,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 884,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 142,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 379,26 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 670,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 133,50 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 023,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 023,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 18 023,12 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 079,99 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 32 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 380,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 699,99 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

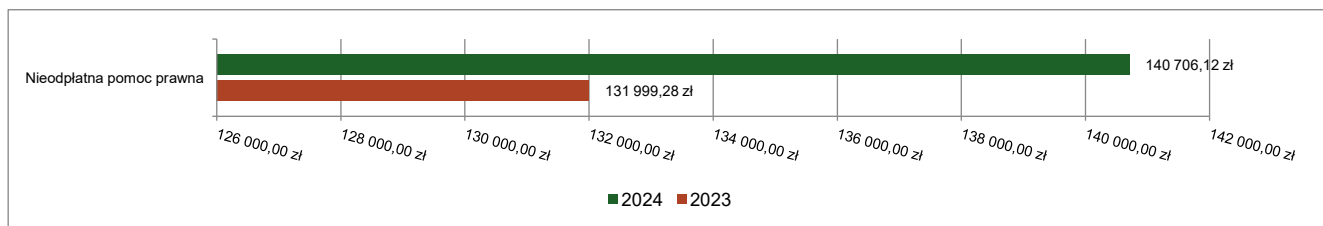


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 706,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 706,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 018,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 442,72 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

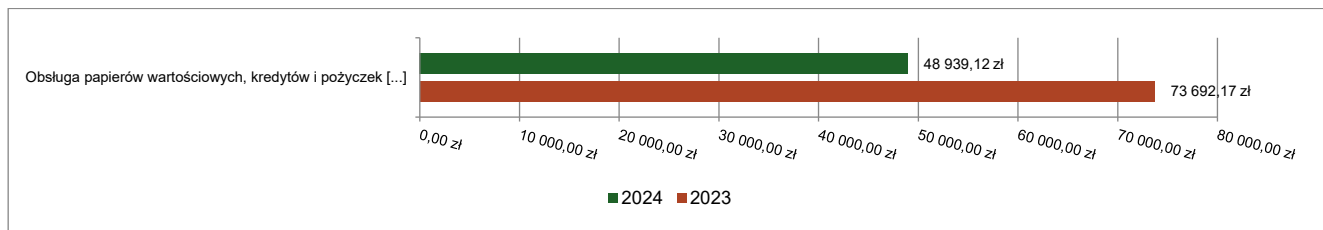


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 939,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 48 939,12 zł, co stanowi 32,63% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 48 939,12 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 270 000,00 zł;

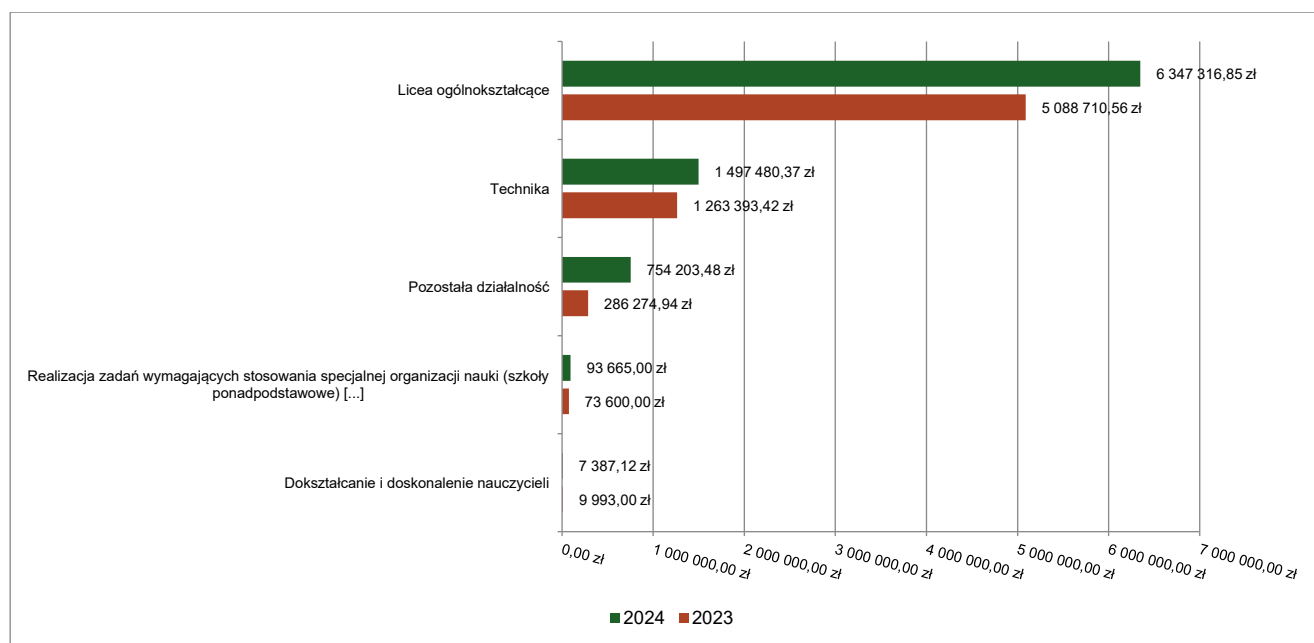
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 797 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 700 052,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 497 480,37 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 505 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 027 614,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 033,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 007,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 900,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 178,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 621,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 155,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 294,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 280,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 347 316,85 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 6 361 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 187 965,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 221,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736 601,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 787,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 687,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 570,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 489,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 595,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 718,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 612,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 900,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 296,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 016,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 538,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 158,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 512,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 361,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 820,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 877,40 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 394,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 387,12 zł, co stanowi 36,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 387,12 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 93 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 637,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 072,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 203,48 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 816 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 160,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 788,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 121,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 458,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 499,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 471,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 084,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 577,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,83 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

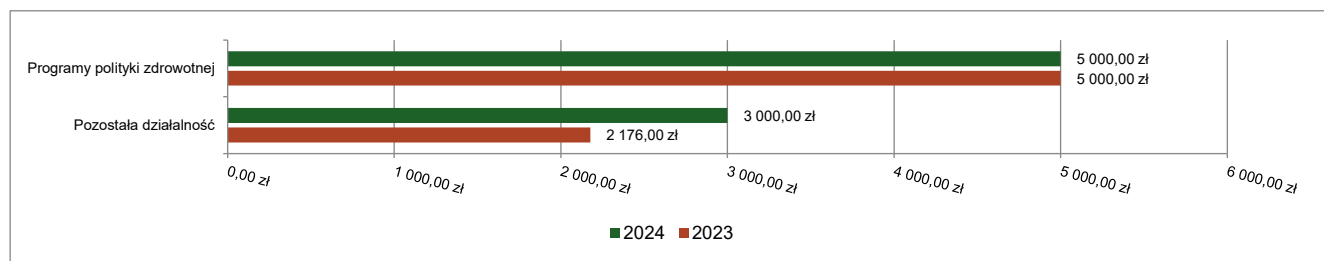


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 435,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 064,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sejmeńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

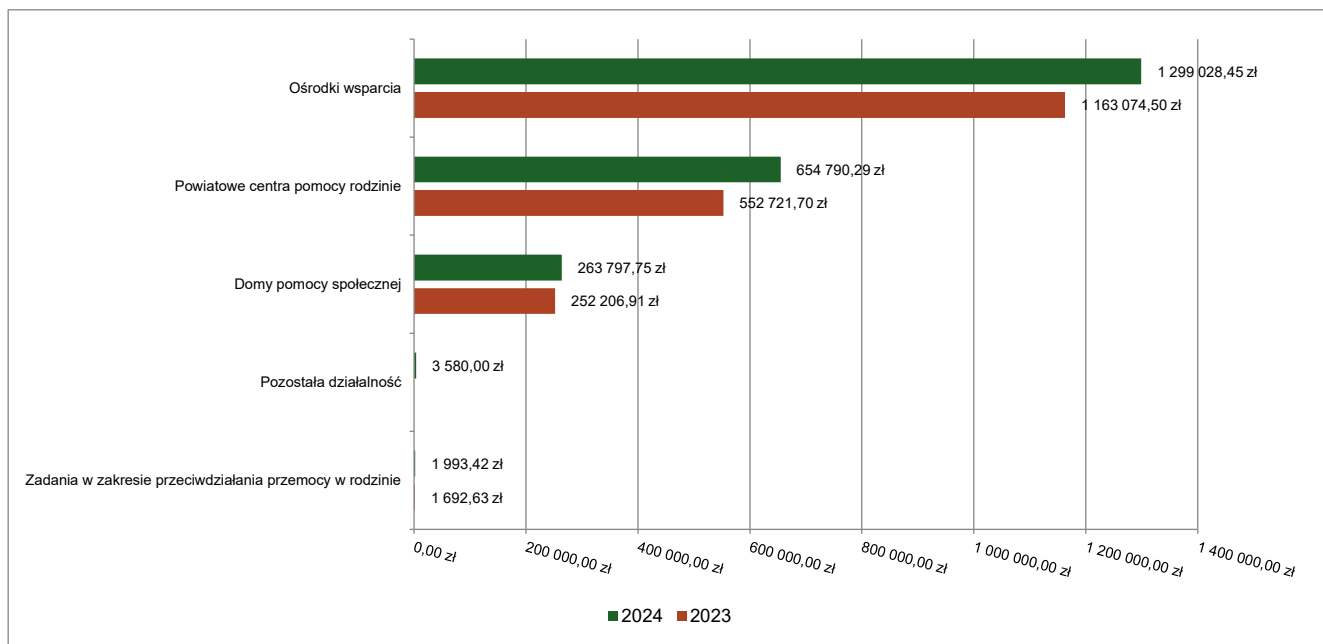
**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 740,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 223 189,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 263 797,75 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 269 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152 460,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 111 337,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 299 028,45 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 319 113,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 211 726,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87 302,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 993,42 zł, co stanowi 16,08% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 654 790,29 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 665 971,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 936,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 369,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 556,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 892,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 557,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 698,57 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 102,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 283,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 897,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 732,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 646,36 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 601,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 511,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



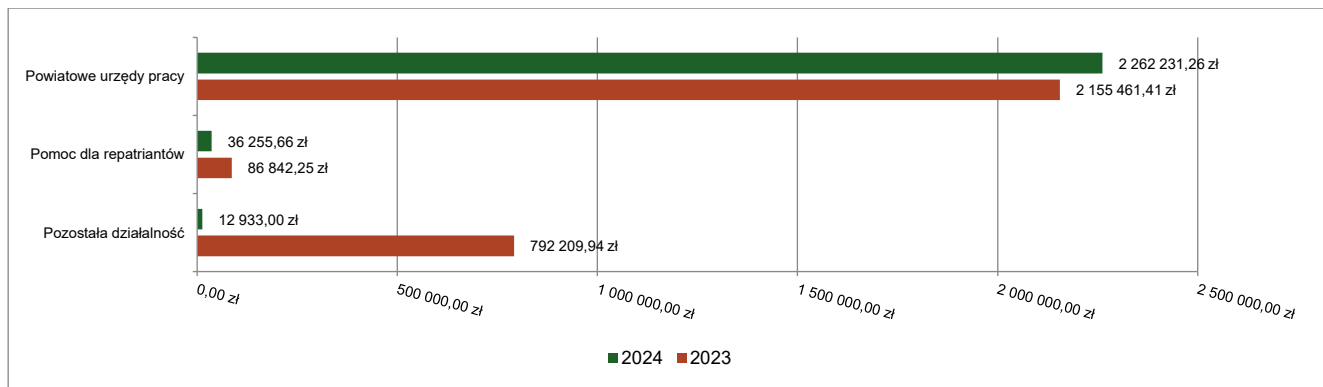
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 312 328,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 419,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 262 231,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 263 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621 627,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 109,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 020,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 745,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 854,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 486,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 666,58 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 330,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 461,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 737,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 473,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 590,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 589,72 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 948,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 523,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 396,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 024,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 225,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,96 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 36 255,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 255,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 255,66 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



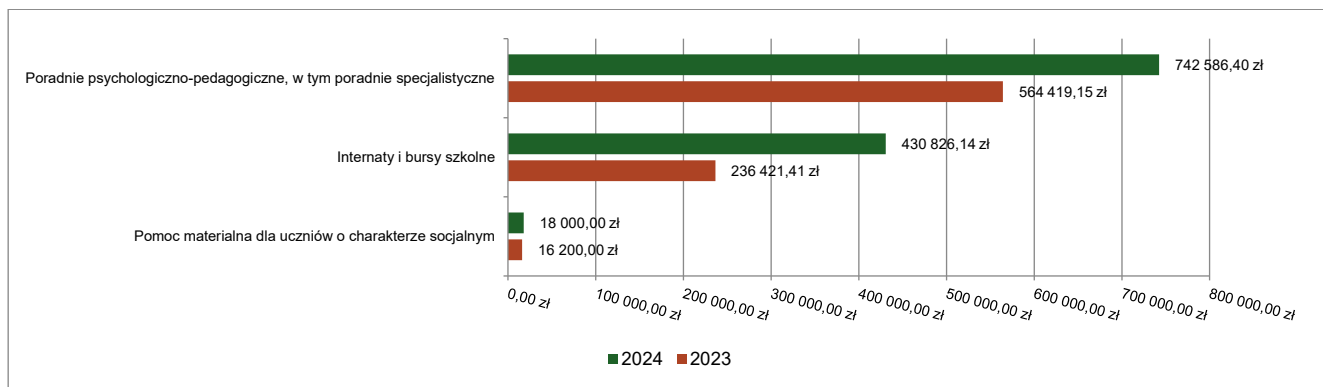
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 412,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 742 586,40 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 744 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 143,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 632,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 288,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 043,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 149,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 986,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 912,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 620,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 582,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 018,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 788,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 041,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 909,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 314,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 430 826,14 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 431 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 636,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 482,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 192,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 597,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 310,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 235,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 065,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 145,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 226,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 696,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 780,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 747,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



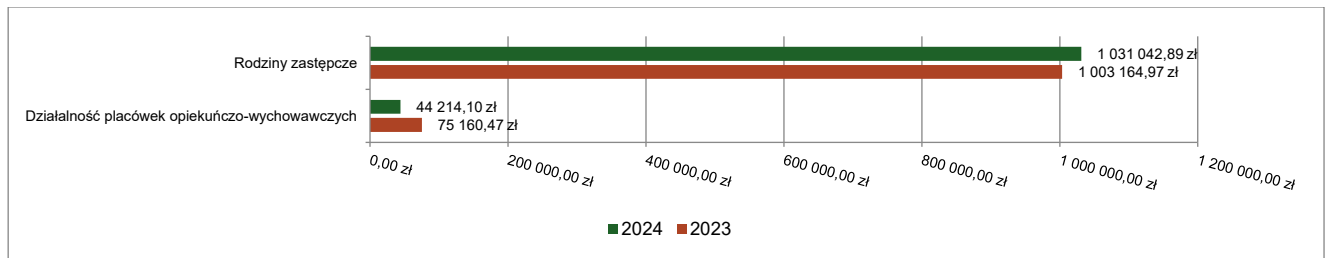
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 256,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 031 042,89 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 055 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 659 233,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 849,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 218,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 317,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 732,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 870,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 130,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 007,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 684,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 44 214,10 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 45 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 690,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 523,37 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

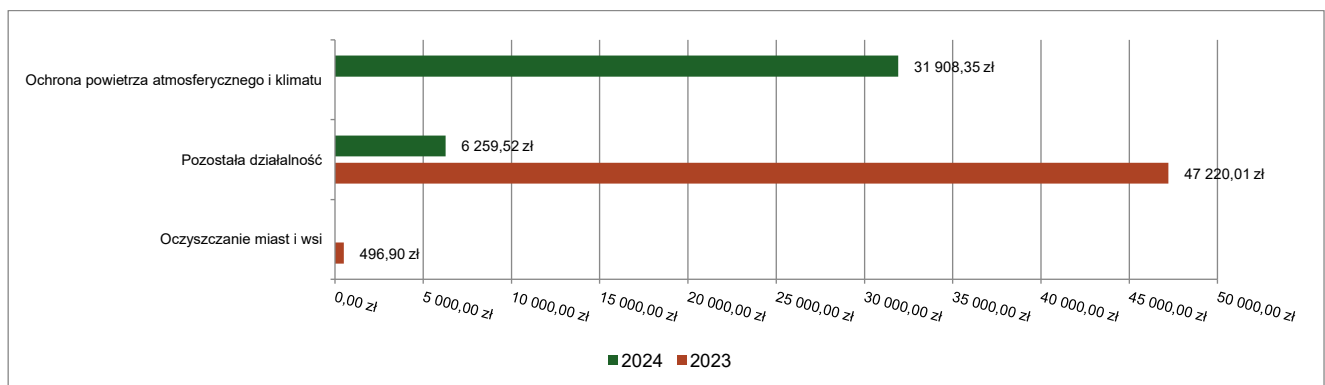


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 167,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 908,35 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 49 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 401,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 259,52 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 143,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 616,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

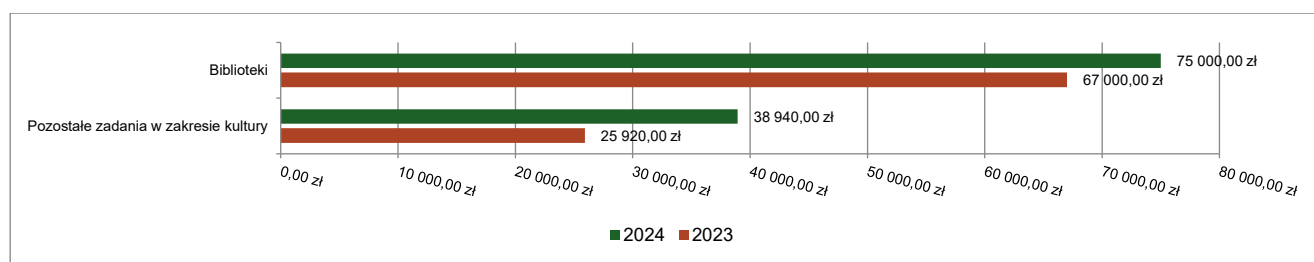


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 38 940,00 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 940,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

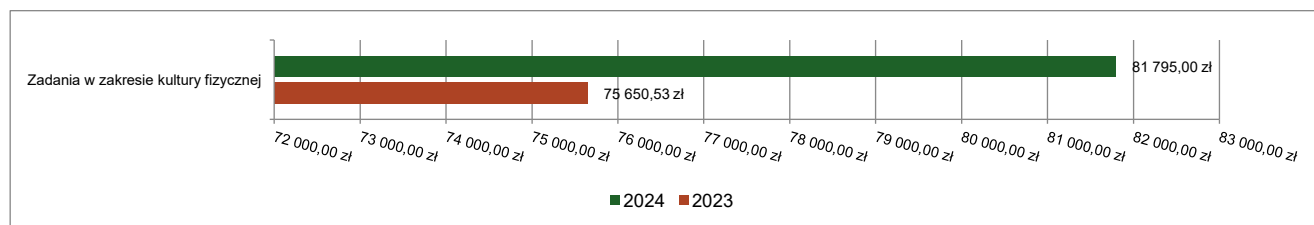


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 795,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 795,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 505,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



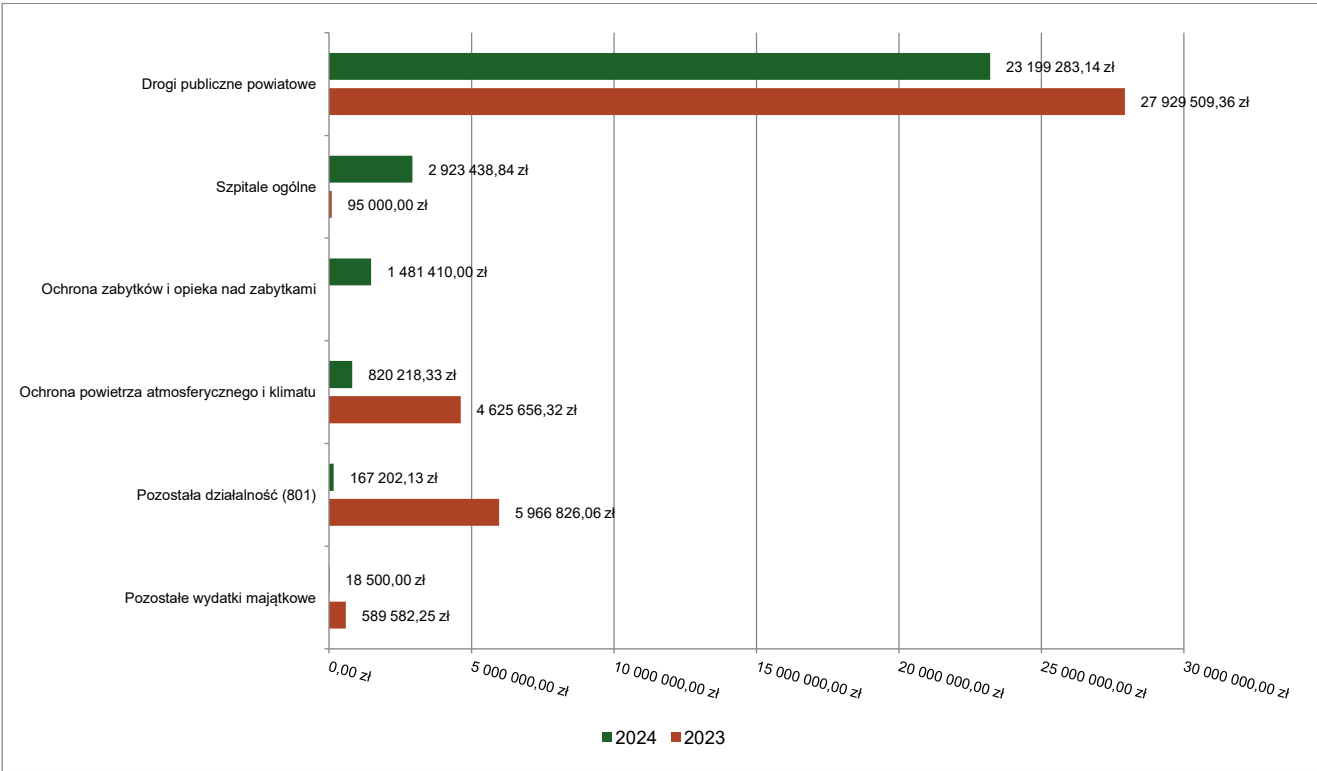
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 610 052,44 zł, tj. w 73,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 923 997,00 zł. Tak niskie wykonanie wynika z tego, iż dwie inwestycje zostały opłacone w 2025 r. po otrzymaniu dofinansowania z Polskiego Ładu. Realizacja pozostałych inwestycji została przesunięta na 2025 rok. Wszystkie inwestycje niezrealizowane w 2024 roku zostały ujęte w budżecie roku 2025. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

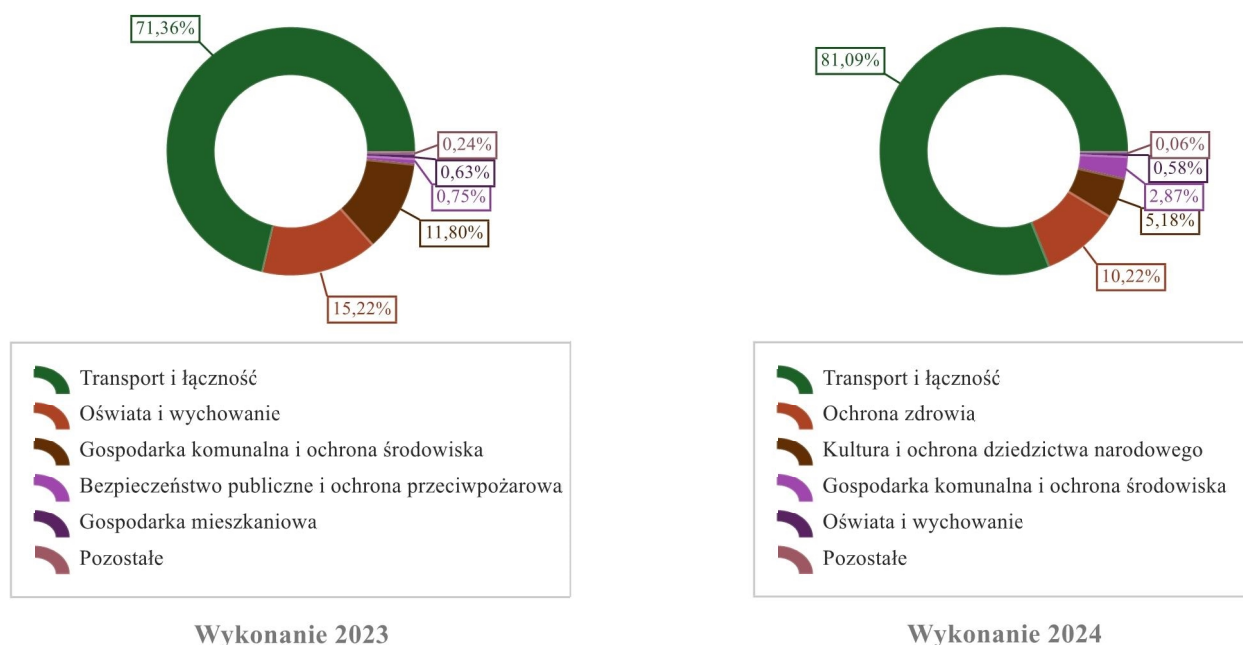
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Sejneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	71,67%	81,09%
851	Ochrona zdrowia	2 357 000,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%	10,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	1 356 976,00	820 218,33	60,44%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	0,00	170 000,00	167 202,13	98,35%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,06%
720	Informatyka	0,00	575 833,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		39 697 291,00	38 923 997,00	28 610 052,44	73,50%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

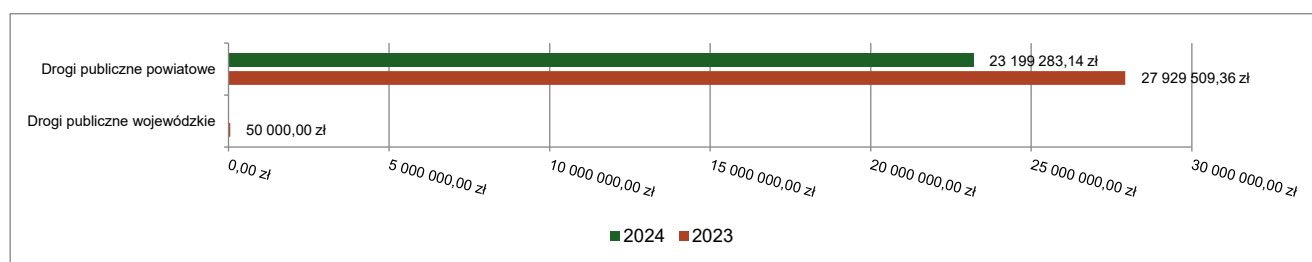


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 370 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 199 283,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 199 283,14 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 32 370 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 423 388,45 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 774 744,09 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 150,60 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Przesunięto realizację na 2025 rok. Środki te zaplanowano następująco:

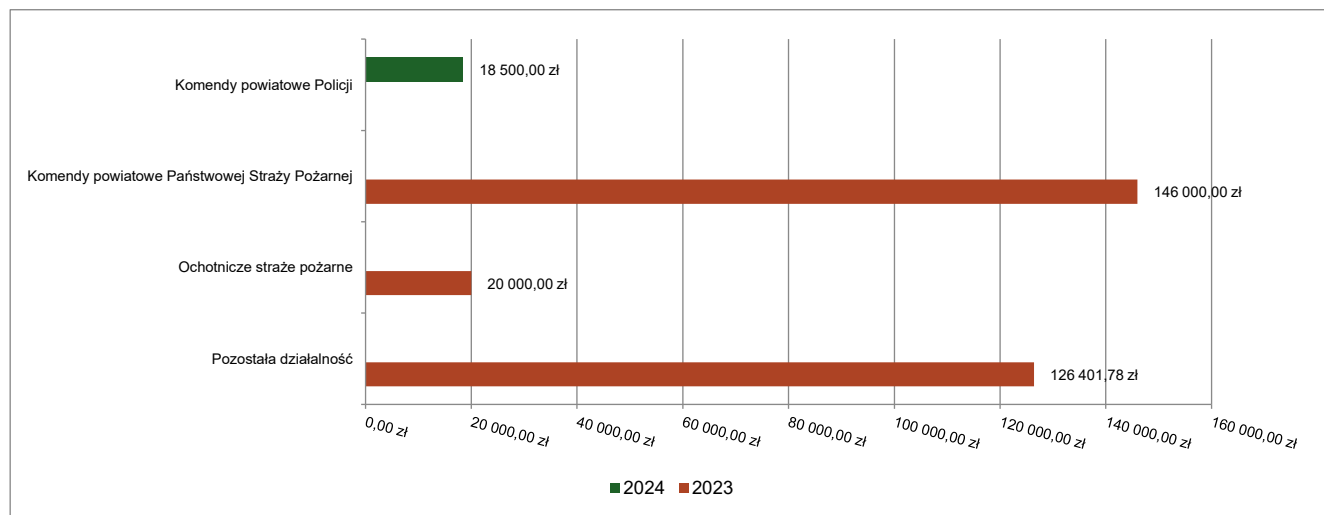
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 575 833,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 18 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

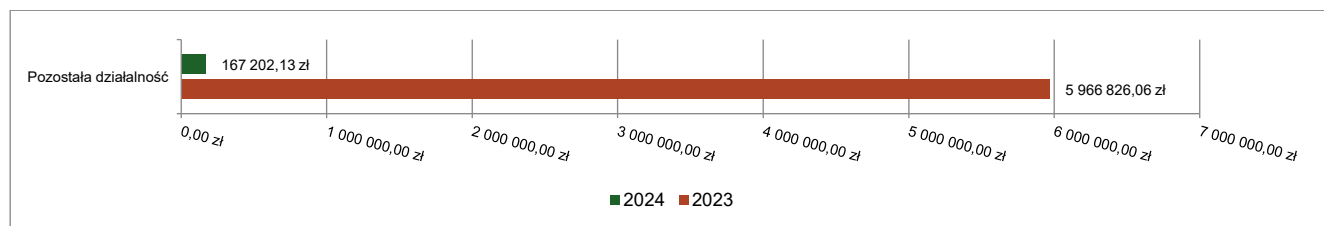


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 202,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 202,13 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 202,13 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

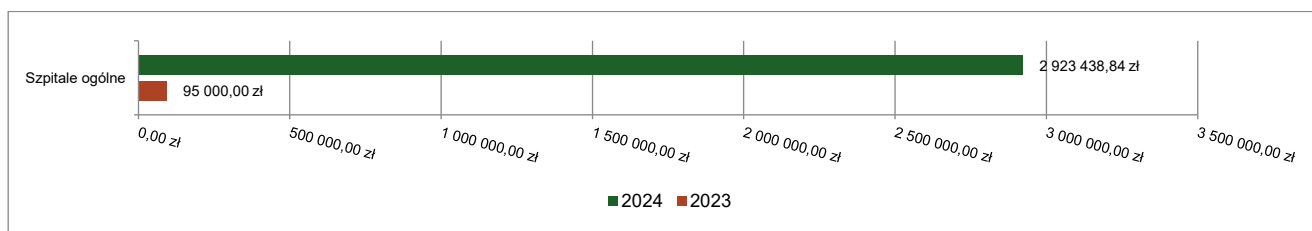


2.8.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 951 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 923 438,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 923 438,84 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 923 438,84 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

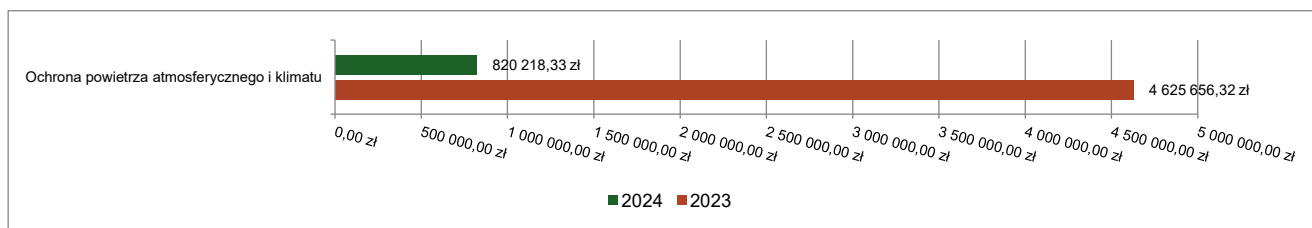


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 218,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 820 218,33 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego wynoszącego 1 356 976,00 zł. Przesunięto realizację na 2025 rok. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 820 218,33 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

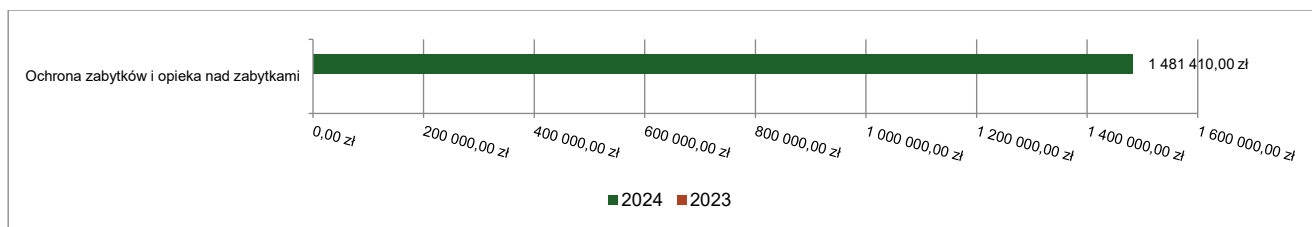


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 481 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 481 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 481 410,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 395 537,29 zł, (co stanowi 218,13% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 203 940,89 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 447 993,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 743 603,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 235 268,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 235 268,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	235 268,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	235 268,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 953 357,00	24 939 951,00	20 156 912,17	80,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 117,00	191 221,00	172 667,47	90,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	141 447,60	88,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 227,00	19 225,85	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 117,00	11 994,00	11 994,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 770 240,00	24 748 730,00	19 984 244,70	80,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	247 000,00	258 560,65	104,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	26 962,78	107,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 910,55	98,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 129,00	9 129,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	53,11	408,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	280,00	129,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 310 240,00	3 967 662,00	3 966 572,35	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 695 990,00	2 143 631,00	126,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 430 000,00	15 970 547,00	10 774 744,09	67,47%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 719 173,00	2 690 401,17	98,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 259,00	240 297,89	231 019,45	96,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 259,00	240 297,89	231 019,45	96,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	59,20	56,66	95,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 043,96	102,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 200,00	221 253,69	200 506,78	90,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	26 427,05	176,18%
710			Działalność usługowa	906 200,00	1 029 761,57	1 057 277,79	102,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 200,00	451 681,57	479 193,37	106,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	350 000,00	377 511,80	107,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	101 681,57	101 681,57	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	510 000,00	578 080,00	578 084,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	578 080,00	578 067,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
720			Informatyka	0,00	850 000,00	849 999,99	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	849 999,99	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 170,00	311 169,99	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	377 330,00	377 330,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 510,00	88 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 300,00	106 974,00	122 498,06	114,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	88 700,00	104 224,06	117,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	2 205,35	220,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	283,71	141,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	77,32	5,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	101 187,68	119,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
752			Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 202 370,00	6 747 915,12	6 740 597,34	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 370,00	6 699 512,00	6 692 194,22	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 227,77	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 370,00	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,61	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 342,00	5 769 180,00	5 797 989,95	100,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	857 238,00	886 047,95	103,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	707 238,00	717 717,95	101,48%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	150 000,00	168 330,00	112,22%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 342,00	4 911 942,00	4 911 942,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 295 887,00	4 783 487,00	4 783 487,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 455,00	128 455,00	128 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 372 520,00	19 262 000,88	19 331 307,33	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 494 763,00	6 251 924,00	6 251 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 494 763,00	6 251 924,00	6 251 924,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 512 400,00	2 512 400,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 512 400,00	2 512 400,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 352 357,00	6 352 357,00	6 352 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 357,00	6 352 357,00	6 352 357,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 307,00	470 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	470 307,00	470 307,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 200,00	169 812,88	239 120,43	140,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	166 865,00	236 407,55	141,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 065,00	89,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	647,88	647,88	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 200,00	3 495 200,00	3 495 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 200,00	3 495 200,00	3 495 200,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	834 798,00	972 384,89	116,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	201 288,00	194 969,14	96,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	2 694,56	107,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 061,00	3 060,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	485,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 960,00	28 716,00	119,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 082,00	159 742,65	93,37%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	633 510,00	777 415,75	122,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 395,00	19 394,00	54,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 620,00	20 294,00	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 907,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 100,00	33 260,15	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 573,00	65 403,59	106,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 822,00	592 156,09	134,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 268 400,00	1 613 710,90	1 578 498,07	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	239 076,50	233 301,37	97,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 000,00	239 076,50	233 301,37	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	8 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	8 400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 541,00	42 588,25	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 640,00	7 764,26	101,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 901,00	34 823,99	97,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	601 884,64	602 379,06	100,08%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	580 900,00	527 300,00	526 250,00	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 300,00	124 000,00	122 950,00	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 140,00	63 140,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 600,00	340 160,00	340 160,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 967,98	25 513,00	106,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 034,98	15 580,00	111,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	44 960,00	41 694,36	92,74%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	960,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	44 000,00	40 734,36	92,58%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	40 729,00	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	-
855			Rodzina	521 800,00	571 021,00	590 698,82	103,45%
	85508		Rodziny zastępcze	491 800,00	560 761,00	580 437,13	103,51%
		0830	Wpływy z usług	491 800,00	542 000,00	562 097,44	103,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 759,69	94,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 260,00	10 261,69	100,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 260,00	10 261,69	100,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	53 000,00	51 314,08	96,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 314,08	83,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 314,08	83,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Razem	66 100 660,00	67 137 149,00	62 595 451,22	93,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 613 117,00	477 450,00	472 434,56	98,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 117,00	191 221,00	172 667,47	90,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	141 447,60	88,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 227,00	19 225,85	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 117,00	11 994,00	11 994,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00	286 229,00	299 767,09	104,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	247 000,00	258 560,65	104,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	26 962,78	107,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 910,55	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	53,11	408,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	280,00	129,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 259,00	238 312,89	229 034,45	96,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 259,00	238 312,89	229 034,45	96,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	59,20	56,66	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 043,96	102,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 200,00	221 253,69	200 506,78	90,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	26 427,05	176,18%
710			Działalność usługowa	906 200,00	1 029 761,57	1 057 277,79	102,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 200,00	451 681,57	479 193,37	106,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	350 000,00	377 511,80	107,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	101 681,57	101 681,57	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	510 000,00	578 080,00	578 084,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,92	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	578 080,00	578 067,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
720			Informatyka	0,00	384 160,00	384 159,99	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	384 160,00	384 159,99	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 170,00	311 169,99	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 300,00	106 974,00	122 498,06	114,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	88 700,00	104 224,06	117,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	2 205,35	220,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	283,71	141,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	77,32	5,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	101 187,68	119,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
752			Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 202 370,00	6 747 915,12	6 740 597,34	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 370,00	6 699 512,00	6 692 194,22	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 227,77	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 370,00	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,61	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 342,00	5 769 180,00	5 797 989,95	100,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	857 238,00	886 047,95	103,36%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	707 238,00	717 717,95	101,48%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	150 000,00	168 330,00	112,22%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 342,00	4 911 942,00	4 911 942,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 295 887,00	4 783 487,00	4 783 487,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 455,00	128 455,00	128 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 372 520,00	19 252 000,88	19 321 308,43	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 494 763,00	6 251 924,00	6 251 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 494 763,00	6 251 924,00	6 251 924,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 512 400,00	2 512 400,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 512 400,00	2 512 400,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 352 357,00	6 352 357,00	6 352 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 357,00	6 352 357,00	6 352 357,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 307,00	470 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	470 307,00	470 307,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 200,00	169 812,88	239 120,43	140,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	166 865,00	236 407,55	141,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 065,00	89,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	647,88	647,88	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 200,00	3 495 200,00	3 495 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 200,00	3 495 200,00	3 495 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	831 737,00	969 323,96	116,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	198 227,00	191 908,21	96,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	2 694,56	107,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	485,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 960,00	28 716,00	119,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 082,00	159 742,65	93,37%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	633 510,00	777 415,75	122,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 395,00	19 394,00	54,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 620,00	20 294,00	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 907,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 100,00	33 260,15	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 573,00	65 403,59	106,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 822,00	592 156,09	134,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 268 400,00	1 613 710,90	1 578 498,07	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	239 076,50	233 301,37	97,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 000,00	239 076,50	233 301,37	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	8 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	8 400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 541,00	42 588,25	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 640,00	7 764,26	101,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 901,00	34 823,99	97,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	601 884,64	602 379,06	100,08%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	580 900,00	527 300,00	526 250,00	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 300,00	124 000,00	122 950,00	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 140,00	63 140,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 600,00	340 160,00	340 160,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 967,98	25 513,00	106,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 034,98	15 580,00	111,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	44 960,00	41 694,36	92,74%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	960,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	44 000,00	40 734,36	92,58%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	40 729,00	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	-
855			Rodzina	521 800,00	571 021,00	590 698,82	103,45%
	85508		Rodziny zastępcze	491 800,00	560 761,00	580 437,13	103,51%
		0830	Wpływy z usług	491 800,00	542 000,00	562 097,44	103,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 759,69	94,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 260,00	10 261,69	100,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 260,00	10 261,69	100,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 314,08	83,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 314,08	83,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 314,08	83,14%
			Razem	32 310 420,00	37 900 762,00	38 137 088,78	100,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 340 240,00	24 462 501,00	19 684 477,61	80,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 340 240,00	24 462 501,00	19 684 477,61	80,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 129,00	9 129,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 310 240,00	3 967 662,00	3 966 572,35	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 695 990,00	2 143 631,00	126,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 430 000,00	15 970 547,00	10 774 744,09	67,47%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 719 173,00	2 690 401,17	98,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	465 840,00	465 840,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	465 840,00	465 840,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	377 330,00	377 330,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 510,00	88 510,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 061,00	3 060,93	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 061,00	3 060,93	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 061,00	3 060,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Razem	33 790 240,00	29 236 387,00	24 458 362,44	83,66%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 783 487,00	4 783 487,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 455,00	128 455,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	707 238,00	717 717,95	101,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59,20	56,66	95,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 205,35	220,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	247 000,00	258 560,65	104,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	283,71	141,86%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	168 330,00	112,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	520 413,00	528 675,88	101,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 120,00	51 995,30	108,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 985,00	1 985,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	601 260,00	617 998,68	102,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 190,00	12 189,93	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 378,00	247 694,95	147,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485,00	485,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 660,00	76 576,15	106,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	403 645,98	414 058,18	102,58%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 992,00	903 326,08	120,28%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 990,00	72 990,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 680,00	32 445,00	99,28%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 221 848,32	9 155 190,86	99,28%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 158,50	274 885,05	97,42%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	141 447,60	88,40%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 227,00	19 225,85	99,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 994,00	11 994,02	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 481,46	176,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 101,00	366 100,40	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 512 400,00	2 512 400,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 569 788,00	16 569 788,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 330,00	387 328,90	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 510,00	88 510,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 662,00	3 966 572,35	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 538 990,00	2 986 631,00	117,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 420 547,00	14 224 744,09	73,25%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 719 173,00	2 690 401,17	98,94%
Razem		67 137 149,00	62 595 451,22	93,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 783 487,00	4 783 487,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 455,00	128 455,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	707 238,00	717 717,95	101,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59,20	56,66	95,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 205,35	220,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	247 000,00	258 560,65	104,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	283,71	141,86%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	168 330,00	112,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	520 413,00	528 675,88	101,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 120,00	51 995,30	108,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 985,00	1 985,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	601 260,00	617 998,68	102,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 190,00	12 189,93	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 378,00	247 694,95	147,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485,00	485,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 660,00	76 576,15	106,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	403 645,98	414 058,18	102,58%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 227,00	19 225,85	99,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 994,00	11 994,02	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 481,46	176,54%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 538 990,00	2 986 631,00	117,63%
Razem		10 484 969,18	11 109 321,72	105,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020				Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	38 801 606,00	35 436 603,00	26 074 593,22	73,58%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	267 725,00	267 725,00	202 478,50	75,63%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	267 725,00	267 725,00	202 478,50	75,63%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	202 478,50	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	38 533 881,00	35 138 878,00	25 842 114,72	73,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 801 000,00	2 768 600,00	2 642 831,58	95,46%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	379 933,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 045 579,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 996,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 821,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	71,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 423 388,45	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	10 774 744,09	-
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	1 150,60	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	30 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 500,00	327 028,88	300 668,95	91,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 798,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 316,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91 326,70	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	1 160,10	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 382,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	219,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	154 699,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 846,77	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	9 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 700,00	108 685,39	102 793,30	94,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 634,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 442,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 609,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 107,96	-
710				Działalność usługowa	1 186 200,00	1 301 461,57	1 225 570,80	94,17%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 200,00	631 681,57	561 386,73	88,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	98 481,57	95 132,38	96,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 481,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 650,81	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 200,00	523 200,00	466 254,35	89,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	378 066,08	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 999,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59 927,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 260,82	-
	71015			Nadzór budowlany	510 000,00	578 080,00	578 067,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 200,00	52 284,00	52 276,64	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 219,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 292,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 089,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 021,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 654,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 866,00	1 865,17	99,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 865,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	481 000,00	523 930,00	523 925,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	200 777,01	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	210 928,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	27 494,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 540,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 185,45	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	91 700,00	86 116,37	93,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	86 700,00	86 116,37	99,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 828,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 300,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 795,79	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	292,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	899,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	0,00	850 000,00	28 905,00	3,40%
	72095			Pozostała działalność	0,00	850 000,00	28 905,00	3,40%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	222 075,00	23 413,05	10,54%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	23 413,05	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 491,95	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 092,00	5 491,95	10,54%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	23 413,05	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 491,95	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	466 425,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 408,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 735 760,00	7 050 922,64	6 289 547,72	89,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 674,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75019			Rady powiatów	200 000,00	222 000,00	217 645,61	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 976,23	99,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 497,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	516,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 962,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	209 000,00	204 669,38	97,93%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	204 669,38	-
	75020			Starostwa powiatowe	5 792 460,00	6 028 559,14	5 324 939,15	88,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	772 460,00	894 246,14	836 891,47	93,59%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	39 655,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 101,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	117 788,96	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	67 750,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 993,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	259 711,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 120,69	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	211,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 832,75	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	433,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 382,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	118 979,65	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	12 620,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	160,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 098,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	15 858,40	88,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 858,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 002 000,00	5 116 313,00	4 472 189,28	87,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 534 941,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	234 152,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	610 904,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63 584,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 520,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 085,44	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 689,50	63 493,57	65,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	93 689,50	61 816,57	65,98%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 788,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 027,64	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	1 677,00	55,90%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095			Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	679 795,39	97,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	679 795,39	97,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	652 047,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 443,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 153,78	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	150,50	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 650,00	12 641,20	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 227,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 413,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	13 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 532,00	23 531,89	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 352,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 800,00	-
752				Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	13 300,00	12 608,00	94,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 321,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 286,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	6 500,00	6 392,65	98,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 097,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 200,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 370,00	6 784 415,12	6 765 438,95	99,72%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	23 500,00	23 364,00	99,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 864,00	97,28%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	4 864,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	18 500,00	-
	75406			Straż Graniczna	0,00	11 000,00	10 059,00	91,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 000,00	10 059,00	91,45%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 059,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 370,00	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 911,00	477 483,00	477 472,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	246 975,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	86 461,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 830,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 344,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 963,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 446,42	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 379,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 142,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	16 874,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	133,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	2 670,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 941,00	221 150,00	221 148,77	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	221 148,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 689 518,00	6 000 879,00	5 984 291,22	99,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	175 035,06	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	110 916,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 715,05	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 999 109,86	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	441 482,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	286 444,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 827,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 884,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	894 076,36	-
			75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	18 023,12	-
			75495	Pozostała działalność	2 000,00	32 380,00	31 079,99	95,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	32 380,00	31 079,99	95,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	699,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 380,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 466,68	72 466,68	72 460,80	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 442,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 018,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	68 245,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	48 939,12	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 341 000,00	8 967 428,00	8 867 254,95	98,88%
	80115			Technika	1 480 000,00	1 505 613,00	1 497 480,37	99,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	102 320,00	102 196,34	99,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	30 621,71	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	393,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 900,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	80 000,00	77 007,43	96,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	77 007,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400 000,00	1 323 293,00	1 318 276,60	99,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	195 033,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 155,61	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 294,32	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 027 614,85	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	66 178,79	-
	80120			Licea ogólnokształcące	5 631 000,00	6 361 529,00	6 347 316,85	99,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 000,00	1 009 533,00	1 009 233,34	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	228 687,26	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	28 296,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	191 718,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 877,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	228 570,51	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 512,70	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 394,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 191,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 016,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	285 787,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 361,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	227 000,00	226 489,61	99,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	226 489,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 850 000,00	5 123 996,00	5 111 593,90	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	826 221,74	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 900,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	736 601,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	66 612,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 158,34	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 538,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 187 965,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	216 595,84	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	7 387,12	36,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	7 387,12	36,94%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 387,12	-
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	93 665,00	93 665,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 925,00	40 925,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 245,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 740,00	52 740,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 072,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 030,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	43 637,36	-
80195				Pozostała działalność	210 000,00	986 621,00	921 405,61	93,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	238 226,00	227 779,97	95,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	155 788,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	37 458,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 537,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 880,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 084,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	375 334,00	350 284,76	93,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 488,00	32 846,39	92,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	138 573,00	129 724,24	93,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96 121,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 951,00	12 989,68	46,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,83	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	788,70	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	650,83	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	137,87	-
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 049,00	578,44	55,14%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	788,70	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	650,83	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	137,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	170 000,00	167 202,13	98,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	167 202,13	-
851				Ochrona zdrowia	2 369 000,00	2 964 000,00	2 931 438,84	98,90%
	85111			Szpitala ogólne	2 357 000,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	923 438,84	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 357 000,00	0,00	0,00	-
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 435,92	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 064,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 899 650,00	2 270 740,74	2 223 189,91	97,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	166 250,00	269 676,00	263 797,75	97,82%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 250,00	269 676,00	263 797,75	97,82%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	152 460,00	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	111 337,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85203 Ośrodki wsparcia					1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 211 726,40	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	87 302,05	-
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					22 900,00	12 400,00	1 993,42	16,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 000,00	1 093,42	36,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 093,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00	9 400,00	900,00	9,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie					594 000,00	665 971,34	654 790,29	98,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	60 020,34	59 300,00	98,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 557,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 102,64	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	511,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 892,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 732,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 897,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 905,70	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	601,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 300,00	646,36	49,72%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	646,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 000,00	604 651,00	594 843,93	98,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	468 936,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	29 556,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	82 369,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 698,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 283,00	-
	85295			Pozostała działalność	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 580,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 000,00	2 312 328,66	2 311 419,92	99,96%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 165 000,00	2 263 140,00	2 262 231,26	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	149 029,00	148 606,02	99,72%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,02	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 854,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 473,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 590,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 666,58	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 523,09	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 024,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 948,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	48 745,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 737,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	225,88	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 396,50	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 331,00	10 330,86	100,00%
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 330,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 590,00	3 589,72	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 589,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000 000,00	2 100 190,00	2 099 704,66	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 621 627,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	144 020,02	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	290 109,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	35 486,81	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 461,00	-
	85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	36 255,66	-
	85395			Pozostała działalność	3 000,00	12 933,00	12 933,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 933,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00	1 193 349,00	1 191 412,54	99,84%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	611 000,00	744 043,00	742 586,40	99,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	66 960,00	66 959,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 912,70	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	314,93	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	221,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 582,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 041,78	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	909,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 043,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	440,50	-
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	30 180,00	30 149,60	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	30 149,60	-
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	645 903,00	645 477,29	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 288,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 018,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	98 632,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 620,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 788,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	432 143,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	26 986,20	-
85410				Internaty i bursy szkolne	291 000,00	431 306,00	430 826,14	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	109 997,44	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 235,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 310,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	780,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 192,36	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,08	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 696,59	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	120,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 065,18	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	994,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000,00	320 306,00	319 834,70	99,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	141 636,80	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 145,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 597,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 226,28	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	747,08	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	121 482,03	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	18 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855				Rodzina	1 146 000,00	1 100 962,00	1 075 256,99	97,67%
	85508			Rodziny zastępcze	1 065 000,00	1 055 332,00	1 031 042,89	97,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	69 500,00	67 871,05	97,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 684,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 870,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	57 317,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 000,00	664 000,00	659 233,03	99,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	659 233,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	321 832,00	303 938,81	94,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 218,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 007,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 732,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 130,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	176 849,96	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	45 630,00	44 214,10	96,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	21 030,00	20 523,37	97,59%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 523,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	24 600,00	23 690,73	96,30%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 690,73	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00	1 426 102,00	858 386,20	60,19%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00	1 406 102,00	852 126,68	60,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	739,11	43,48%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	739,11	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,44	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	300,00	130,44	43,48%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	739,11	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,44	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	40 057,00	26 382,98	65,86%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 100,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 900,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 741,53	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	660,27	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	541,45	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 069,00	4 655,82	65,86%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 100,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 900,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 741,53	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	660,27	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	541,45	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 000,00	266 464,00	182 051,38	68,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	799 435,00	542 441,90	67,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	291 077,00	95 725,05	32,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 259,52	62,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	6 259,52	62,60%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	616,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 143,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 500,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 410,00	1 598 410,00	1 595 350,00	99,81%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	42 000,00	38 940,00	92,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 940,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	37 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116			Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	75 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 481 410,00	-
926				Kultura fizyczna	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 795,00	98,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 505,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 290,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	62 000,00	-
				Razem	71 503 408,00	74 418 131,00	62 192 841,27	83,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020				Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	3 068 725,00	3 066 325,00	2 875 310,08	93,77%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	267 725,00	267 725,00	202 478,50	75,63%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	267 725,00	267 725,00	202 478,50	75,63%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	202 478,50	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 801 000,00	2 768 600,00	2 642 831,58	95,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 801 000,00	2 768 600,00	2 642 831,58	95,46%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	379 933,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 045 579,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 996,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 821,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	30 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 200,00	435 714,27	403 462,25	92,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 500,00	327 028,88	300 668,95	91,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 798,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 316,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91 326,70	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	1 160,10	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 382,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	219,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	154 699,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 846,77	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	9 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 700,00	108 685,39	102 793,30	94,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 634,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 442,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 609,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 107,96	-
710				Działalność usługowa	1 186 200,00	1 301 461,57	1 225 570,80	94,17%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 200,00	631 681,57	561 386,73	88,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	98 481,57	95 132,38	96,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 481,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 650,81	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 200,00	523 200,00	466 254,35	89,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	378 066,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 999,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59 927,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 260,82	-
	71015			Nadzór budowlany	510 000,00	578 080,00	578 067,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 200,00	52 284,00	52 276,64	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 219,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 292,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 089,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 021,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 654,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 866,00	1 865,17	99,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 865,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	481 000,00	523 930,00	523 925,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	200 777,01	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	210 928,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	27 494,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 540,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 185,45	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	91 700,00	86 116,37	93,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	86 700,00	86 116,37	99,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 828,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 300,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 795,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	292,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	899,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	0,00	274 167,00	28 905,00	10,54%
	72095			Pozostała działalność	0,00	274 167,00	28 905,00	10,54%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	222 075,00	23 413,05	10,54%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	23 413,05	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 491,95	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 092,00	5 491,95	10,54%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	23 413,05	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 491,95	-
750				Administracja publiczna	6 735 760,00	7 050 922,64	6 289 547,72	89,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 300,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 674,00	-
	75019			Rady powiatów	200 000,00	222 000,00	217 645,61	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 976,23	99,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 497,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	516,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 962,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	209 000,00	204 669,38	97,93%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	204 669,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75020				Starostwa powiatowe	5 792 460,00	6 028 559,14	5 324 939,15	88,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	772 460,00	894 246,14	836 891,47	93,59%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	39 655,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 101,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	117 788,96	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	67 750,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 993,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	259 711,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 120,69	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	211,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 832,75	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	433,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 382,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	118 979,65	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	12 620,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	160,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 098,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	15 858,40	88,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 858,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 002 000,00	5 116 313,00	4 472 189,28	87,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 534 941,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	234 152,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	610 904,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63 584,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 520,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 085,44	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 689,50	63 493,57	65,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	93 689,50	61 816,57	65,98%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 788,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 027,64	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	1 677,00	55,90%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095			Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	679 795,39	97,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	679 795,39	97,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	652 047,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 443,87	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 153,78	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	150,50	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 482,00	49 473,09	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 650,00	12 641,20	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 227,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 413,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	13 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 532,00	23 531,89	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 352,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 800,00	-
752				Obrona narodowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	31 500,00	30 700,65	97,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	13 300,00	12 608,00	94,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 321,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 286,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	6 500,00	6 392,65	98,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 097,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 200,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 370,00	6 765 915,12	6 746 938,95	99,72%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 864,00	97,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 864,00	97,28%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	4 864,00	-
	75406			Straż Graniczna	0,00	11 000,00	10 059,00	91,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 000,00	10 059,00	91,45%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 059,00	-
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 370,00	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 911,00	477 483,00	477 472,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	246 975,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	86 461,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 830,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 344,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 963,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 446,42	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 379,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 142,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	16 874,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	133,50	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	2 670,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 941,00	221 150,00	221 148,77	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	221 148,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 689 518,00	6 000 879,00	5 984 291,22	99,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	175 035,06	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	110 916,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 715,05	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 999 109,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	441 482,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	286 444,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 827,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 884,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	894 076,36	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 023,12	18 023,12	100,00%
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	18 023,12	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	32 380,00	31 079,99	95,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	32 380,00	31 079,99	95,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	699,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 380,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 466,68	72 466,68	72 460,80	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 442,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 018,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	68 245,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	48 939,12	32,63%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	48 939,12	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 341 000,00	8 797 428,00	8 700 052,82	98,89%
	80115			Technika	1 480 000,00	1 505 613,00	1 497 480,37	99,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	102 320,00	102 196,34	99,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	30 621,71	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	393,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 900,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	80 000,00	77 007,43	96,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	77 007,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400 000,00	1 323 293,00	1 318 276,60	99,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	195 033,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 155,61	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 294,32	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 027 614,85	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	66 178,79	-
	80120			Licea ogólnokształcące	5 631 000,00	6 361 529,00	6 347 316,85	99,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 000,00	1 009 533,00	1 009 233,34	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	228 687,26	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	28 296,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	191 718,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 877,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	228 570,51	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 512,70	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 394,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 191,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 016,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	285 787,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 361,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	227 000,00	226 489,61	99,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	226 489,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 850 000,00	5 123 996,00	5 111 593,90	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	826 221,74	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 900,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	736 601,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	66 612,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 158,34	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 538,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 187 965,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	216 595,84	-
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	7 387,12	36,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	7 387,12	36,94%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 387,12	-
			80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	93 665,00	93 665,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 925,00	40 925,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 245,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 740,00	52 740,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 072,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 030,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	43 637,36	-
			80195	Pozostała działalność	210 000,00	816 621,00	754 203,48	92,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	238 226,00	227 779,97	95,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	155 788,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	37 458,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 537,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 880,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 084,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	375 334,00	350 284,76	93,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 488,00	32 846,39	92,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 029,71	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	195 222,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	155 061,97	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	32 846,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	138 573,00	129 724,24	93,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96 121,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 951,00	12 989,68	46,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,83	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	788,70	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	650,83	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	137,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 049,00	578,44	55,14%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 515,25	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	394,08	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 333,64	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	209,66	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,88	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 754,23	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 629,76	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	345,24	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	788,70	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	650,83	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	137,87	-
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 435,92	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 064,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 899 650,00	2 270 740,74	2 223 189,91	97,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	166 250,00	269 676,00	263 797,75	97,82%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 250,00	269 676,00	263 797,75	97,82%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	152 460,00	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	111 337,75	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 211 726,40	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	87 302,05	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 900,00	12 400,00	1 993,42	16,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 000,00	1 093,42	36,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 093,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00	9 400,00	900,00	9,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	-
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 000,00	665 971,34	654 790,29	98,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	60 020,34	59 300,00	98,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 557,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 102,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	511,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 892,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 732,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 897,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 905,70	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	601,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 300,00	646,36	49,72%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	646,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 000,00	604 651,00	594 843,93	98,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	468 936,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	29 556,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	82 369,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 698,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 283,00	-
		85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 580,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 000,00	2 312 328,66	2 311 419,92	99,96%
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 165 000,00	2 263 140,00	2 262 231,26	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	149 029,00	148 606,02	99,72%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,02	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 854,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	7 473,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 590,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 666,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 523,09	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 024,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 948,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	48 745,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 737,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,96	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	225,88	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 396,50	-
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 331,00	10 330,86	100,00%
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 330,86	-
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 590,00	3 589,72	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 589,72	-
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000 000,00	2 100 190,00	2 099 704,66	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 621 627,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	144 020,02	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	290 109,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	35 486,81	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 461,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85334 Pomoc dla repatriantów					0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 255,66	36 255,66	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	36 255,66	-
85395 Pozostała działalność					3 000,00	12 933,00	12 933,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 933,00	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					920 000,00	1 193 349,00	1 191 412,54	99,84%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					611 000,00	744 043,00	742 586,40	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	66 960,00	66 959,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 912,70	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	314,93	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	221,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 582,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 041,78	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	909,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 043,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	440,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	30 180,00	30 149,60	99,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	30 149,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	645 903,00	645 477,29	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 288,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 018,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	98 632,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 620,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 788,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	432 143,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	26 986,20	-
			85410	Internaty i bursy szkolne	291 000,00	431 306,00	430 826,14	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	109 997,44	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 235,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 310,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	780,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 192,36	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,08	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 696,59	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	120,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 065,18	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	994,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000,00	320 306,00	319 834,70	99,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	141 636,80	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 145,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 597,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 226,28	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	747,08	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	121 482,03	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	18 000,00	-
855				Rodzina	1 146 000,00	1 100 962,00	1 075 256,99	97,67%
	85508			Rodziny zastępcze	1 065 000,00	1 055 332,00	1 031 042,89	97,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	69 500,00	67 871,05	97,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 684,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 870,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	57 317,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 000,00	664 000,00	659 233,03	99,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	659 233,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	321 832,00	303 938,81	94,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 218,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 007,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 732,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 130,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	176 849,96	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	45 630,00	44 214,10	96,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	21 030,00	20 523,37	97,59%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 523,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	24 600,00	23 690,73	96,30%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 690,73	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	69 126,00	38 167,87	55,21%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 126,00	31 908,35	64,95%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	739,11	43,48%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	739,11	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,44	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	300,00	130,44	43,48%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	739,11	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,44	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	40 057,00	26 382,98	65,86%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 100,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 900,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 741,53	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	660,27	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	541,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 069,00	4 655,82	65,86%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 100,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 900,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 741,53	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	660,27	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	541,45	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	95,55	-
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 259,52	62,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	6 259,52	62,60%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	616,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 143,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 500,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	117 000,00	113 940,00	97,38%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	42 000,00	38 940,00	92,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 940,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	37 000,00	-
	92116			Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	75 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926				Kultura fizyczna	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	82 000,00	81 795,00	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 795,00	98,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 505,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 290,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	62 000,00	-
				Razem	31 806 117,00	35 494 134,00	33 582 788,83	94,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	71,67%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	71,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	71,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 423 388,45	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	10 774 744,09	-
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	1 150,60	-
720				Informatyka	0,00	575 833,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	575 833,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	466 425,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 408,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	18 500,00	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	170 000,00	167 202,13	98,35%
	80195			Pozostała działalność	0,00	170 000,00	167 202,13	98,35%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	170 000,00	167 202,13	98,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	167 202,13	-
851				Ochrona zdrowia	2 357 000,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85111 Szpitale ogólne					2 357 000,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 951 000,00	2 923 438,84	99,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	923 438,84	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 357 000,00	0,00	0,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					126 000,00	1 356 976,00	820 218,33	60,44%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					126 000,00	1 356 976,00	820 218,33	60,44%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 000,00	266 464,00	182 051,38	68,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	799 435,00	542 441,90	67,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	291 077,00	95 725,05	32,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 051,38	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 441,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	95 725,05	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 481 410,00	-
Razem					39 697 291,00	38 923 997,00	28 610 052,44	73,50%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

L p	Dzi ał	Rozdzi ał	Grup a parag rafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kre dyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2024 (12+13+14)	Dochody własne jst	Kredy ty	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	3.734.484,00	3.707.301,00	371.960,74	0,00	2.965.840,26 ¹ 369.500,00 ²	3.707.300,33	371.960,07	0,00	2.965.840,26 ¹ 369.500,00 ²	100,00
2 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	1.665.080,00	1.665.080,00	154.000,20	0,00	1.491.079,80 ⁷ 20.000,00 ¹⁰	1.648.206,00	137.126,20	0,00	1.491.079,80 ⁷ 20.000,00 ¹⁰	99,88
3 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	1.709.835,00	1.709.835,00	175.965,24	0,00	1.363.439,76 ⁶ 170.430,00 ¹⁰	1.709.834,70	204.403,69	0,00	1.335.001,01 ⁶ 170.430,00 ¹⁰	100,00
4 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	2.677.981,00	2.677.981,00	71.169,00	0,00	2.535.645,00 ⁷ 71.167,00 ¹⁰	142.335,60	71.168,60	0,00	71.167,00 ¹⁰	5,31
5 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 4,5 km	1.758.000,00	1.758.000,00	50.455,00	0,00	1.707.545,00 ⁷	1.757.983,12	50.437,86	0,00	1.707.545,26 ⁷	100,00

6 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 4,5 km	4.121.663,00	3.049.912,00	82.045,00	0,00	2.886.195,00 ⁷ 81.672,00 ¹⁴	163.344,00	81.672,00	0,00	81.672,00 ¹⁴	100,00
7 .	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w Krasnopolu	3.600.000,00	3.600.000,00	1.703.834,04	0,00	1.896.165,96 ¹	47.313,00	47.313,00	0,00	0,00	1,31
8 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko	1.952.412,00	1.952.412,00	391.949,54	0,00	1.170.462,46 ¹ 390.000,00 ²	1.952.254,08	391.791,62	0,00	1.170.462,46 ¹ 390.000,00 ²	100,00
9 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery	1.577.000,00	1.577.000,00	338.660,07	0,00	899.943,93 ¹ 338.396,00 ¹⁰	1.576.737,00	338.397,07	0,00	899.943,93 ¹ 338.396,00 ¹⁰	100,00
1 0 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery	1.704.566,00	1.704.566,00	179.699,84	0,00	1.355.400,16 ⁶ 169.466, 00 ¹⁰	1.704.565,71	179.699,55	0,00	1.355.400,16 ⁶ 169.466, 00 ¹⁰	100,00
1 1 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204B Giby – Wilkuk - Zelwa	2.195.191,00	2.195.191,00	29.071,97	0,00	2.066.119,03 ¹ 100.000,00 ⁹	2.186.916,14	20.797,11	0,00	2.066.119,03 ¹ 100.000,00 ⁹	99,6
1 2 .	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki-Berżałowce-Giby	11.310.100,00	4.749.000,00	120.000,00	0,00	4.510.000,00 ⁷ 119.000,00 ⁸	4.748.006,64	119.006,64	0,00	4.510.000,00 ⁷ 119.000,00 ⁸	100,00
1 3 ..	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki	1.370.752,00	1.329.000,00	165.000,00	0,00	1.000.000,00 ⁷ 164.000,00 ⁸	1.328.092,71	164.092,71	0,00	1.000.000,00 ⁷ 164.000,00 ⁸	100,00
1 4 .	600	60014	600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Sejnach	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	100,00

1 5 .	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ulicy Łąkowej w Sejnach	361.000,00	361.000,00	81.131,02	0,00	279.868,98 ¹	359.417,98	80.699,60	0,00	278.718,38 ¹	99,56
1 6 .	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik-Adamowizna – Orlinek - Gremzdel	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	31.159,59	31.159,59	0,00	0,00	20,77
1 7 .	600	60014	1600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1159B ul. Mickiewicza w Puńsku	110.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00 ²	60.865,94	30.865,94	0,00	30.000,00 ²	55,33
1 8 .	720	72095	1601 1602	Cyberbezpieczny samorząd	575.833,00	575.833,00	0,00	0,00	575.833,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 .	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 .	801	80195	1600	Budowa parkingu przy ZSO w Sejnach	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	94.902,13	94.902,13	0,00	0,00	100,00
2 1 .	801	80195	1600	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	96,40
2 2 .	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	2.951.000,00	2.951.000,00	151.000,00	0,00	2.000.000,00 ⁷ 800.000,00 ⁵	2.923.438,84	123.438,84	0,00	2.000.000,00 ⁷ 800.000,00 ⁵	99,06
2 3 .	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO w Puńsku	4.756.116,00	128.000,00	85.000,00	0,00	43.000,00 ²	127.968,00	84.968,00	0,00	43.000,00 ²	100,00
2 4 .	900	90005	1600 1601 1602	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku PZD w Sejnach	1.272.026,00	1.228.976,00	686.534,00	0,00	542.442,00 ³	692.250,33	692.250,33	0,00	0,00	56,32

Inwestycje ogółem:		37.424.087,00	5.311.475,66	0,00	32.112.611,34	27.108.991,84	3.462.250,55	0,00	23.646.741,29	
--------------------	--	---------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	--

¹ Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

² Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Puńsk

³ Dotacja otrzymana z budżetu Unii Europejskiej

⁴ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Krasnopol

⁵ Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

⁶ Dotacja otrzymana z Rządowego Programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2028

⁷ Dotacja otrzymana z Polskiego Ładu

⁸ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Giby

⁹ Dotacja otrzymana z Nadleśnictwa

¹⁰ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sejny

¹¹ Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody

¹² Dotacja otrzymana z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	38 801 606,00	35 436 603,00	26 074 593,22	2 875 310,08	2 642 831,58	0,00	2 642 831,58	232 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 283,14	23 199 283,14	0,00	0,00	0,00	73,58%
60004			Lokalny transport zbiorowy	267 725,00	267 725,00	202 478,50	202 478,50	0,00	0,00	0,00	202 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	267 725,00	267 725,00	202 478,50	202 478,50	0,00	0,00	0,00	202 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
60014			Drogi publiczne powiatowe	38 533 881,00	35 138 878,00	25 842 114,72	2 642 831,58	2 642 831,58	0,00	2 642 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 283,14	23 199 283,14	0,00	0,00	0,00	73,54%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 801 000,00	2 768 600,00	2 642 831,58	2 642 831,58	2 642 831,58	0,00	2 642 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 732 881,00	32 370 278,00	23 199 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 283,14	23 199 283,14	0,00	0,00	0,00	71,67%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	435 714,27	403 462,25	403 462,25	403 462,25	102 793,30	300 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 200,00	435 714,27	403 462,25	403 462,25	403 462,25	102 793,30	300 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 500,00	327 028,88	300 668,95	300 668,95	300 668,95	0,00	300 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 700,00	108 685,39	102 793,30	102 793,30	102 793,30	102 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
710			Działalność usługowa	1 186 200,00	1 301 461,57	1 225 570,80	1 225 570,80	1 223 705,63	990 180,24	233 525,39	0,00	1 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 200,00	631 681,57	561 386,73	561 386,73	561 386,73	466 254,35	95 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	98 481,57	95 132,38	95 132,38	95 132,38	0,00	95 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 200,00	523 200,00	466 254,35	466 254,35	466 254,35	466 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
71015			Nadzór budowlany	510 000,00	578 080,00	578 067,70	578 067,70	576 202,53	523 925,89	52 276,64	0,00	1 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 200,00	52 284,00	52 276,64	52 276,64	52 276,64	0,00	52 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 866,00	1 865,17	1 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	481 000,00	523 930,00	523 925,89	523 925,89	523 925,89	523 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095			Pozostała działalność	50 000,00	91 700,00	86 116,37	86 116,37	86 116,37	0,00	86 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	86 700,00	86 116,37	86 116,37	86 116,37	0,00	86 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
72095			Pozostała działalność	0,00	850 000,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	222 075,00	23 413,05	23 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 092,00	5 491,95	5 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	466 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
750			Administracja publiczna	6 735 760,00	7 050 922,64	6 289 547,72	6 289 547,72	6 067 342,94	4 475 863,28	1 591 479,66	1 677,00	220 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 300,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	200 000,00	222 000,00	217 645,61	217 645,61	12 976,23	0,00	12 976,23	0,00	204 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 976,23	12 976,23	12 976,23	0,00	12 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	209 000,00	204 669,38	204 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	204 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	75020		Starostwa powiatowe	5 792 460,00	6 028 559,14	5 324 939,15	5 324 939,15	5 309 080,75	4 472 189,28	836 891,47	0,00	15 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	772 460,00	894 246,14	836 891,47	836 891,47	836 891,47	0,00	836 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	15 858,40	15 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 002 000,00	5 116 313,00	4 472 189,28	4 472 189,28	4 472 189,28	4 472 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 689,50	63 493,57	63 493,57	61 816,57	0,00	61 816,57	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	93 689,50	61 816,57	61 816,57	61 816,57	0,00	61 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	679 795,39	679 795,39	679 795,39	0,00	679 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	679 795,39	679 795,39	679 795,39	0,00	679 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 482,00	49 473,09	49 473,09	36 173,09	23 531,89	12 641,20	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 482,00	49 473,09	49 473,09	36 173,09	23 531,89	12 641,20	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 650,00	12 641,20	12 641,20	0,00	12 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 532,00	23 531,89	23 531,89	23 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa		26 500,00	31 500,00	30 700,65	30 700,65	19 000,65	6 392,65	12 608,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
75224		Kwalifikacja wojskowa		26 500,00	31 500,00	30 700,65	30 700,65	19 000,65	6 392,65	12 608,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	13 300,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	6 500,00	6 392,65	6 392,65	6 392,65	6 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 209 370,00	6 784 415,12	6 765 438,95	6 746 938,95	6 525 790,18	6 002 314,34	523 475,84	0,00	221 148,77	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	99,72%
75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	23 500,00	23 364,00	4 864,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	99,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75406		Straż Graniczna		0,00	11 000,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 000,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 202 370,00	6 699 512,00	6 682 912,84	6 682 912,84	6 461 764,07	5 984 291,22	477 472,85	0,00	221 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 911,00	477 483,00	477 472,85	477 472,85	477 472,85	0,00	477 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 941,00	221 150,00	221 148,77	221 148,77	0,00	0,00	0,00	221 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 689 518,00	6 000 879,00	5 984 291,22	5 984 291,22	5 984 291,22	5 984 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	18 023,12	18 023,12	18 023,12	18 023,12	18 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 023,12	18 023,12	18 023,12	18 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75495			Pozostała działalność	2 000,00	32 380,00	31 079,99	31 079,99	31 079,99	0,00	31 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	32 380,00	31 079,99	31 079,99	31 079,99	0,00	31 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	140 706,12	72 460,80	0,00	72 460,80	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	140 706,12	72 460,80	0,00	72 460,80	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 466,68	72 466,68	72 460,80	72 460,80	72 460,80	0,00	72 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	48 939,12	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	48 939,12	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	48 939,12	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 341 000,00	8 967 428,00	8 867 254,95	8 700 052,82	7 999 856,51	6 612 334,74	1 387 521,77	0,00	303 497,04	396 699,27	0,00	0,00	167 202,13	167 202,13	0,00	0,00	98,88%	
80115			Technika	1 480 000,00	1 505 613,00	1 497 480,37	1 497 480,37	1 420 472,94	1 318 276,60	102 196,34	0,00	77 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	102 320,00	102 196,34	102 196,34	102 196,34	0,00	102 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	80 000,00	77 007,43	77 007,43	0,00	0,00	0,00	77 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400 000,00	1 323 293,00	1 318 276,60	1 318 276,60	1 318 276,60	1 318 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na zakup i wniesienie		
								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		76 000,00	138 573,00	129 724,24	129 724,24	129 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	27 951,00	12 989,68	12 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	1 049,00	578,44	578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	170 000,00	167 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 202,13	167 202,13	0,00	0,00	0,00	98,35%
851		Ochrona zdrowia			2 369 000,00	2 964 000,00	2 931 438,84	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 438,84	2 923 438,84	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85111	Szpitałe ogólne			2 357 000,00	2 951 000,00	2 923 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 438,84	2 923 438,84	0,00	0,00	0,00	99,07%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	2 951 000,00	2 923 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 438,84	2 923 438,84	0,00	0,00	0,00	99,07%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność			7 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			1 899 650,00	2 270 740,74	2 223 189,91	2 223 189,91	659 717,35	595 743,93	63 973,42	1 562 826,20	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85202	Domy pomocy społecznej			166 250,00	269 676,00	263 797,75	263 797,75	0,00	0,00	0,00	263 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			166 250,00	269 676,00	263 797,75	263 797,75	0,00	0,00	0,00	263 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85203	Ośrodki wsparcia			1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	1 299 028,45	0,00	0,00	0,00	1 299 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 113 000,00	1 319 113,40	1 299 028,45	1 299 028,45	0,00	0,00	0,00	1 299 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			22 900,00	12 400,00	1 993,42	1 993,42	1 993,42	900,00	1 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 000,00	1 093,42	1 093,42	1 093,42	0,00	1 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00	9 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 000,00	665 971,34	654 790,29	654 790,29	654 143,93	594 843,93	59 300,00	0,00	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	60 020,34	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 300,00	646,36	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 000,00	604 651,00	594 843,93	594 843,93	594 843,93	594 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
85295			Pozostała działalność	3 500,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 000,00	2 312 328,66	2 311 419,92	2 311 419,92	2 248 310,68	2 099 704,66	148 606,02	3 000,00	49 778,38	10 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 165 000,00	2 263 140,00	2 262 231,26	2 262 231,26	2 248 310,68	2 099 704,66	148 606,02	0,00	3 589,72	10 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	149 029,00	148 606,02	148 606,02	148 606,02	0,00	148 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 331,00	10 330,86	10 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 590,00	3 589,72	3 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000 000,00	2 100 190,00	2 099 704,66	2 099 704,66	2 099 704,66	2 099 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	36 255,66	36 255,66	36 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 255,66	36 255,66	36 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	3 000,00	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00	1 193 349,00	1 191 412,54	1 191 412,54	1 142 268,94	965 311,99	176 956,95	0,00	49 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	611 000,00	744 043,00	742 586,40	742 586,40	712 436,80	645 477,29	66 959,51	0,00	30 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	66 960,00	66 959,51	66 959,51	66 959,51	0,00	66 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	30 180,00	30 149,60	30 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 000,00	645 903,00	645 477,29	645 477,29	645 477,29	645 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	291 000,00	431 306,00	430 826,14	430 826,14	429 832,14	319 834,70	109 997,44	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	109 997,44	109 997,44	109 997,44	0,00	109 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000,00	320 306,00	319 834,70	319 834,70	319 834,70	319 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	1 146 000,00	1 100 962,00	1 075 256,99	1 075 256,99	392 333,23	303 938,81	88 394,42	0,00	682 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85508		Rodziny zastępcze	1 065 000,00	1 055 332,00	1 031 042,89	1 031 042,89	371 809,86	303 938,81	67 871,05	0,00	659 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	69 500,00	67 871,05	67 871,05	67 871,05	0,00	67 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 000,00	664 000,00	659 233,03	659 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	659 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	321 832,00	303 938,81	303 938,81	303 938,81	303 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	45 630,00	44 214,10	44 214,10	20 523,37	0,00	20 523,37	0,00	23 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 410,00	1 598 410,00	1 595 350,00	113 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	42 000,00	38 940,00	38 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 481 410,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	82 000,00	81 795,00	81 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	82 000,00	81 795,00	81 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 795,00	19 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	71 503 408,00	74 418 131,00	62 192 841,27	33 582 788,83	29 464 248,35	22 178 109,83	7 286 138,52	2 047 227,02	1 554 530,86	467 843,48	0,00	48 939,12	28 610 052,44	28 610 052,44	638 166,95	0,00	0,00	83,57%

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 212: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 346 747,56	6 369 747,56	17 520 000,00	6 977 000,00	6 889 481,58	98,74	100,00
1.a	- wydatki bieżące			2 120 000,00	20 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 013 506,94	95,88	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 226 747,56	6 349 747,56	15 420 000,00	4 877 000,00	4 875 974,64	99,98	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 346 747,56	6 369 747,56	17 520 000,00	6 977 000,00	6 889 481,58	98,74	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące			2 120 000,00	20 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 013 506,94	95,88	100,00
1.3.1.1	Karolin - Pogorzelec Nr 1174B i 1170B -	2023	2024	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	969 669,72	96,97	100,00
1.3.1.2	Grodzińskiego Nr 2575B -	2023	2024	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 837,22	94,89	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 226 747,56	6 349 747,56	15 420 000,00	4 877 000,00	4 875 974,64	99,98	100,00
1.3.2.1	Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach - Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	2022	2024	4 705 510,00	4 577 510,00	126 000,00	128 000,00	127 968,00	99,98	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Berżniki - Bierzałowce - Giby nr 1177B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2024	6 521 237,56	1 772 237,56	6 430 000,00	4 749 000,00	4 748 006,64	99,98	100,00

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Tabela 223: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	28 905,00	3,40%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	28 905,00	3,40%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	222 075,00	0,00	222 075,00	23 413,05	10,54%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 092,00	0,00	52 092,00	5 491,95	10,54%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	466 425,00	0,00	466 425,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 408,00	0,00	109 408,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	476 359,00	36 537,00	439 822,00	396 699,27	90,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	476 359,00	36 537,00	439 822,00	396 699,27	90,20%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	410 822,00	35 488,00	375 334,00	350 284,76	93,33%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 488,00	0,00	35 488,00	32 846,39	92,56%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 000,00	1 049,00	27 951,00	12 989,68	46,47%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	578,44	55,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	10 330,86	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	10 330,86	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	10 330,86	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 139 638,00	0,00	1 139 638,00	670 075,30	58,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 139 638,00	0,00	1 139 638,00	670 075,30	58,80%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	739,11	43,48%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	300,00	0,00	300,00	130,44	43,48%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	40 057,00	0,00	40 057,00	26 382,98	65,86%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 069,00	0,00	7 069,00	4 655,82	65,86%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	799 435,00	0,00	799 435,00	542 441,90	67,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	291 077,00	0,00	291 077,00	95 725,05	32,89%
			RAZEM	0,00	2 476 328,00	36 537,00	2 439 791,00	1 106 010,43	45,33%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 253,69	200 506,78	90,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 253,69	200 506,78	90,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 253,69	200 506,78	90,62%
710			Działalność usługowa	679 761,57	679 749,27	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 681,57	101 681,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 681,57	101 681,57	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	578 080,00	578 067,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 080,00	578 067,70	100,00%
750			Administracja publiczna	3 674,00	3 674,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 674,00	3 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 674,00	3 674,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 482,00	49 473,09	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 482,00	49 473,09	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 482,00	49 473,09	99,98%
752			Obrona narodowa	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	30 700,65	97,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	30 700,65	97,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 717 535,12	6 700 935,96	99,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 023,12	18 023,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 023,12	18 023,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 706,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	647,88	647,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647,88	647,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647,88	647,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 331 093,40	1 302 608,45	97,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 188,66	46 188,66	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 255,66	36 255,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 255,66	36 255,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	9 221 848,32	9 155 190,86	99,28%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700				Gospodarka mieszkaniowa	221 253,69	200 506,78	90,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 253,69	200 506,78	90,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 568,30	97 713,48	86,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 798,91	-
			4260	Zakup energii	-	2 316,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	59 475,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 160,10	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	5 938,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	25,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 685,39	102 793,30	94,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 634,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 442,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 609,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 107,96	-
710				Działalność usługowa	679 761,57	679 749,27	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 681,57	101 681,57	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 481,57	52 481,57	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 481,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 200,00	49 200,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 200,00	-
	71015			Nadzór budowlany	578 080,00	578 067,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 284,00	52 276,64	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38 219,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 292,47	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 089,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 021,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 654,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 866,00	1 865,17	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 865,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	523 930,00	523 925,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200 777,01	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	210 928,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 494,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74 540,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	10 185,45	-
750				Administracja publiczna	3 674,00	3 674,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 674,00	3 674,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 674,00	3 674,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 674,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 482,00	49 473,09	99,98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 482,00	49 473,09	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 650,00	12 641,20	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 227,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 413,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 300,00	13 300,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 532,00	23 531,89	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 352,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	379,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 800,00	-
752				Obrona narodowa	31 500,00	30 700,65	97,46%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	30 700,65	97,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 300,00	12 608,00	94,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 321,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 286,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 700,00	11 700,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	6 392,65	98,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 097,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	95,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 200,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 717 535,12	6 700 935,96	99,75%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 699 512,00	6 682 912,84	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 483,00	477 472,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	246 975,33	-
			4260	Zakup energii	-	86 461,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	45 830,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	19 344,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	36 963,29	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	7 446,42	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 379,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	4 142,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,42	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	16 874,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	133,50	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 670,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 150,00	221 148,77	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	221 148,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000 879,00	5 984 291,22	99,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	175 035,06	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	110 916,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 715,05	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	3 999 109,86	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	441 482,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	286 444,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	51 827,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 884,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 800,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	894 076,36	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 023,12	18 023,12	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 023,12	18 023,12	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	18 023,12	-
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,12	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 466,68	72 460,80	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 442,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	64 018,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 245,32	68 245,32	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	68 245,32	-
852				Pomoc społeczna	1 331 093,40	1 302 608,45	97,86%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 319 113,40	1 299 028,45	98,48%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 211 726,40	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	87 302,05	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 400,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 580,00	3 580,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 580,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 188,66	46 188,66	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	36 255,66	36 255,66	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 255,66	36 255,66	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	36 255,66	-
	85395			Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	9 933,00	-
				Razem	9 221 200,44	9 154 542,98	99,28%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2024 rok

A. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-	75.000,00	35.000,00	106.677,00	96,97
I. Dział 600 – Transport i łączność									
1.	600	60078	1200	Powiat Kamiennogórski			30.000,00	30.000,00	100,00
II. Dział 750 – Administracja publiczna									
1.	750	75075	1200	Gmina Puńsk	-	-	3.000,00	1.677,00	55,90
III. Dział 801 – Oświata i wychowanie									
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
IV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza									
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy psychologicznej	-	-	1.000,00	0,00	-
V. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	75.000,00	-	75.000,00	100,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					267.725,00	1.377.644,40	1.872.800,32	3.421.960,02	
I. Dział 600 – Transport i łączność									
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	267.725,00	-	-	202.478,50	75,62
II. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości									
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68.245,32	68.245,32	100,00
III. Dział 851 – Ochrona zdrowia									
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00	5.000,00	100,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	0,00	-
IV. Dział 852 – Pomoc społeczna									
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	152.998,00	-	152.460,00	99,64
2.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	-	116.678,00	111.337,75	95,42
3.	852	85203	1200	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach	-	1.224.646,40		1.211.726,40	98,94
4.	852	85203	1200	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach	-	-	94.467,00	87.302,05	92,41
V. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00

VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	37.000,00	37.000,00	100,00
2	921	92120	1610	Parafia w Sejnach	-	-	1.020.410,00	1.020.410,00	100,00
3	921	92120	1610	Parafia w Sejnach	-	-	461.000,00	461.000,00	100,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna								
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	62.000,00	62.000,00	100,00
					267.725,00	1.452.644,40	1.907.800,32	3.528.637,02	97,25
OGÓŁEM						3.628.169,72			

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	105 708,20	224,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	105 708,20	224,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 055,60	101,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	46 369,29	144,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 422,72	136,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39 196,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,51	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	16,00	0,80%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	16,00	0,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 072,24	107,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 072,24	107,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	904,24	90,42%
			Razem	50 000,00	106 796,44	213,59%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 314,08	83,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 314,08	83,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 314,08	83,14%
			Razem	10 000,00	8 314,08	83,14%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	23 117,00	31 221,00	31 219,87	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 117,00	31 221,00	31 219,87	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 227,00	19 225,85	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 117,00	11 994,00	11 994,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem	68 117,00	76 221,00	76 219,87	100,00

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY*Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 255,95 zł (z 0,00 zł do 255,95 zł)
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 250,66 zł (z 250,66 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 78,70 zł (z 78,70 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 134,76 zł (z 1 382,22 zł do 5 516,98 zł)	zmniejszenie o 1 279,76 zł (z 1 296,74 zł do 16,98 zł)	zmniejszenie o 79,32 zł (z 89,60 zł do 10,28 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 958,80 zł (z 2 570,70 zł do 611,90 zł)	-	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 194,65 zł (z 4 104,16 zł do 4 298,81 zł)	wzrost o 194,65 zł (z 4 104,16 zł do 4 298,81 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 488,01 zł (z 1 082,99 zł do 1 571,00 zł)	wzrost o 488,01 zł (z 1 082,99 zł do 1 571,00 zł)	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 966,00 zł (z 0,00 zł do 966,00 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,11 zł (z 0,00 zł do 1,11 zł)	-	wzrost o 7,24 zł (z 0,00 zł do 7,24 zł)
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,00 zł (z 1 060,00 zł do 1 172,00 zł)	-	wzrost o 306,00 zł (z 0,00 zł do 306,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,25 zł (z 0,00 zł do 14,25 zł)	-	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 381,60 zł (z 7 381,60 zł do 0,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 3 680,28 zł (z 17 832,33 zł do 14 152,05 zł)	zmniejszenie o 597,10 zł (z 6 483,89 zł do 5 886,79 zł)	wzrost o 261,17 zł (z 318,30 zł do 579,47 zł)

Na koniec 2024 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w Starostwie w kwocie 4.315,79 zł, z tego:

1. Z tytułu kar za nieprzerejestrowanie samochodu w kwocie 4.298,81 od 7 dłużników. Dla wszystkich zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Dostaliśmy odpowiedź od naczelnika o braku majątku każdego dłużnika z osobna i niemożliwości ściągnięcia należności.
2. 25% dochodów budżetu państwa w kwocie 16,98 zł. od jednego dłużnika. Osoba ta zmarła i toczy się postępowanie spadkowe. Do wszystkich należności wymagalnych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 1.571 zł.

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 300,00	2 065,00	89,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 300,00	2 065,00	89,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 065,00	89,78%
Razem				0,00	32 680,00	32 445,00	99,28%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33. Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 430 000,00	15 970 547,00	10 774 744,09	67,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 430 000,00	15 970 547,00	10 774 744,09	67,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 430 000,00	15 970 547,00	10 774 744,09	67,47%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Razem	22 430 000,00	19 420 547,00	14 224 744,09	73,25%

Tabela 34.: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00	0,00	10 774 744,09	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 774 744,09	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	10 774 744,09	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	10 774 744,09	-
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000 000,00	-
	85111			Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 000 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	2 000 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
Razem					0,00	0,00	12 774 744,09	-

3.21. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA LATA 2024 – 2027

Tabela 35: Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejneńskiego na lata 2024 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	38 462 787,79	33 543 164,03	8 905 402,20	42 779,00	11 745 005,00	10 094 341,24	2 755 636,59	0,00	4 919 623,76	31 840,85	4 887 782,91
Wykonanie 2023	70 838 262,22	31 270 693,31	2 856 530,00	72 200,00	16 366 401,60	8 842 652,87	3 132 908,84	0,00	39 567 568,91	22 935,00	39 544 633,91
Plan 3 kw. 2024	65 276 642,00	34 500 071,00	4 295 887,00	128 455,00	16 569 788,00	10 626 921,58	2 879 019,42	0,00	30 776 571,00	11 129,00	30 765 442,00
Wykonanie 2024	62 595 451,22	38 137 088,78	4 783 487,00	128 455,00	19 082 188,00	11 031 604,86	3 111 353,92	0,00	24 458 362,44	14 174,93	24 444 187,51
2025	48 091 126,00	41 756 286,00	13 696 262,23	1 887 600,25	13 090 548,12	10 587 997,00	2 493 878,40	0,00	6 334 840,00	0,00	6 334 840,00
2026	49 000 000,00	42 000 000,00	14 000 000,00	1 900 000,00	13 600 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	47 000 000,00	43 000 000,00	14 300 000,00	2 000 000,00	13 900 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla i wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	39 794 541,23	24 999 497,27	16 064 195,01	0,00	0,00	77 463,10	0,00	0,00	0,00	14 795 043,96	14 795 043,96	115 000,00
Wykonanie 2023	66 770 698,05	27 564 124,06	18 660 231,88	0,00	0,00	73 692,17	0,00	0,00	0,00	39 206 573,99	39 206 573,99	484 066,89
Plan 3 kw. 2024	75 557 624,00	35 073 028,00	22 867 672,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 484 596,00	40 484 596,00	1 481 410,00
Wykonanie 2024	62 192 841,27	33 582 788,83	22 190 251,75	0,00	0,00	48 939,12	0,00	0,00	0,00	28 610 052,44	28 610 052,44	1 481 410,00
2025	53 208 056,00	35 413 453,00	24 215 433,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 794 603,00	17 794 603,00	0,00
2026	48 807 228,00	35 807 228,00	25 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2027	46 877 209,00	36 877 209,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-1 331 753,44	0,00	14 107 989,52	0,00	0,00	12 893 882,52	1 331 753,44	1 214 107,00	0,00
Wykonanie 2023	4 067 564,17	0,00	12 563 243,22	0,00	0,00	11 584 388,22	0,00	978 855,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 280 982,00	0,00	10 516 250,00	0,00	0,00	10 516 250,00	10 280 982,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	402 609,95	0,00	16 395 537,29	0,00	0,00	15 651 934,29	0,00	743 603,00	0,00
2025	-5 116 930,00	0,00	5 309 702,00	0,00	0,00	5 309 702,00	5 116 930,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 791,00	122 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 791,00	122 791,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	8 543 666,76	22 651 656,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	3 706 569,25	16 269 812,47	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 335,00	0,00	-572 957,00	9 943 293,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 335,00	0,00	4 554 299,95	20 949 837,24	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 563,00	0,00	6 342 833,00	11 652 535,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 791,00	0,00	6 192 772,00	6 192 772,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 791,00	6 122 791,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	20,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,52%	-1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,11%	15,16%	x	x	x	x
2025	0,94%	24,53%	x	17,95%	23,50%	TAK	TAK
2026	0,85%	19,89%	x	20,31%	22,69%	TAK	TAK
2027	0,44%	19,71%	x	20,57%	22,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 606 786,19	1 606 786,19	1 606 566,82	1 155 627,25	1 155 627,25	1 155 627,25	1 025 080,35	1 025 080,35	994 600,57
Wykonanie 2023	243 195,95	243 195,95	77 809,40	163 067,99	163 067,99	163 067,99	1 129 079,08	1 129 079,08	963 692,53
Plan 3 kw. 2024	713 989,00	713 989,00	661 897,00	585 833,00	585 833,00	476 425,00	773 446,00	773 446,00	677 448,00
Wykonanie 2024	976 316,08	976 316,08	903 326,08	475 838,90	475 838,90	387 328,90	467 843,48	467 843,48	424 140,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 090,00	1 204 090,00	1 027 331,00
2026	597 849,00	597 849,00	570 092,00	6 147 800,00	6 147 800,00	5 878 430,00	688 459,00	688 459,00	546 892,00
2027	389 600,00	389 600,00	389 600,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	713 000,00	713 000,00	570 400,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 346 434,90	348 329,37	9 998 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	173 066,89	173 066,89	173 066,89	33 379 188,32	0,00	33 379 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 666 345,00	1 666 345,00	1 265 860,00	7 039 000,00	2 100 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	638 166,95	638 166,95	542 441,90	6 889 481,58	2 013 506,94	4 875 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 318 190,00	6 318 190,00	5 075 420,00	13 360 693,00	1 204 090,00	12 156 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 895 800,00	5 895 800,00	4 806 430,00	6 584 259,00	688 459,00	5 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 000,00	143 000,00	114 400,00	856 000,00	713 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	122 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{x)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego
za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni **384,0311 ha**.

2. Decyzjami Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023r. nr WG-III.7533.2.151.2023.WA oraz WG-III.7533.2.152.2023.WA na podstawie art. 73 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomość oznaczona nr 680/1 o pow. 0,0108 ha oraz nr 681/1 o pow. 0,0050 ha, położona w obrębie 0001 Miasto Sejny, gm. Sejny Miasto, zajęta pod drogę powiatową nr 2575 B Jerzego Grodzińskiego (od ulicy 1 Maja do Wojska Polskiego), stała się z mocy prawa od dnia 01 stycznia 1999r. własnością Powiatu Sejneńskiego.

3. Decyzją Starosty Sejneńskiego z dnia 12 lutego 2024r. nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1158B Wiatrołuża - Wysoka Góra - Remieńkiń, działki ewidencyjne powstałe na wskutek podziału nieruchomości w obrębie 0032 Remieńkiń, gm. Krasnopol, pow. sejneński, woj. podlaskie, tj. nr 117/1 o pow. 0,0350 ha, nr 128/1 o pow. 0,0873 ha, nr 130/1 o pow. 0,0653 ha, nr 151/5 o pow. 0,0659 ha, nr 151/9 o pow. 0,0361 ha, nr 1/1 o pow. 0,0098 ha, nr 2/1 o pow. 0,0133 ha, nr 3/1 o pow. 0,0219 ha, nr 4/3 o pow. 0,0108 ha, nr 4/5 o pow. 0,0524 ha, nr 5/1 o pow. 0,0711 ha, nr 6/1 o pow. 0,0671 ha, nr 7/3 o pow. 0,0029 ha, nr 7/5 o pow. 0,0618 ha, nr 8/3 o pow. 0,0768 ha, nr 13/1 o pow. 0,0003 ha, nr 35/5 o pow. 0,0019 ha, nr 36/1 o pow. 0,0013 ha, nr 37/1 o pow. 0,0162 ha, nr 38/1 o pow. 0,0160 ha, nr 42/3 o pow. 0,0115 ha, nr 42/5 o pow. 0,0065 ha, nr 45/1 o pow. 0,0318 ha, nr 151/7 o pow. 0,0162 ha, nr 152/1 o pow. 0,0161 ha, nr 155/1 o pow. 0,0009 ha, nr 157/3 o pow. 0,0112 ha, nr 157/5 o pow. 0,0105 ha, nr 161/1 o pow. 0,0124 ha, nr 162/1 o pow. 0,0048 ha, nr 163/1 o pow. 0,0117 ha, nr 164/1 o pow. 0,0389 ha, nr 165/1 o pow. 0,0245 ha, nr 166/9 o pow. 0,0079 ha, nr 166/7 o pow. 0,0089 ha, nr 166/5 o pow. 0,0059 ha, nr 167/1 o pow. 0,0059 ha oraz przejęte w całości działki nr 50/1 o pow. 0,0315 ha, nr 50/3 o pow. 0,0155 ha, a także działki ewidencyjne powstałe na wskutek podziału nieruchomości w obrębie 0035 Wysoka Góra, gm. Krasnopol, pow. sejneński, woj. podlaskie, tj. nr 127/2 o pow. 0,0190 ha, nr 128/1 o pow. 0,0602 ha, nr 133/1 o pow. 0,0237 ha, nr 134/1 o pow. 0,0048 ha, nr 167/1 o pow. 0,0003 ha, nr 136/1 o pow. 0,0095 ha, nr 137/1 o pow. 0,0165 ha, nr 138/1 o pow. 0,0242 ha, nr 166/1 o pow. 0,0027 ha, nr 139/1 o pow. 0,0114 ha, nr 140/1 o pow. 0,0061 ha, nr 142/1 o pow. 0,0058 ha, nr 129/3 o pow. 0,0255 ha, nr 132/1 o pow. 0,0156 ha, nr 132/2 o pow. 0,0033 ha, nr 141/1 o pow. 0,0034 ha stały się z mocy prawa własnością Powiatu Sejneńskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 311), za w/w nieruchomości zostało wypłacone odszkodowanie w łącznej kwocie 154 699,00zł.

4. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzającymi podziały nieruchomości, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) Powiat Sejneński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Krasnopol, gm. Krasnopol, oznaczonych numerami działek:

- nr 2503/3 o pow. 0,0091 ha oraz nr 2503/5 o pow. 0,0104 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr MK.6831.21.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.,
- nr 2666/1 o pow. 0,0086 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr MK.6831.22.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.,
- nr 1084/4 o pow. 0,0028 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr MK.6831.23.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.,
- nr 1798/1 o pow. 0,0262 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr MK.6831.24.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.,
- nr 1888/1 o pow. 0,0002 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr KP.6831.18.2021 z dnia 22 kwietnia 2024r.,

5. Zgodnie z uchwałą NR 281/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego na rzecz Gminy Giby, Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu wyrażoną uchwałą Nr XLIV/251/2023 z dnia 27 marca 2023 r., przeznaczył na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Giby nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 104/1 o pow. 0,0989 ha, nr 108/2 o pow. 0,1331 ha, nr 108/3 o pow. 0,1026 ha, objęte księgą wieczystą Kw. Nr SU1N/00012706/5, położone w obrębie 0022, Zelwa, gm. Giby, na cel publiczny, na potrzeby drogi gminnej 102307B Zelwa-Budwieć-Stanowisko. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4086/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Augustowie przy ulicy Żabiej 3 lokal 4, przez Notariuszem Małgorzatą Joanna Kisiel, Powiat Sejneński umową darowizny przekazał nieruchomość gruntową oznaczoną jako działki nr 104/1 o pow. 0,0989 ha, nr 108/2 o pow. 0,1331 ha oraz 108/3 o pow. 0,1026 ha, położone w obrębie 0022 Zelwa, gm. Giby na rzecz Gminy Giby.

Wartość przedmiotu darowizny została określona na kwotę 34 900,00 zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

6. Decyzjami Wojewody Podlaskiego na podstawie art. 73 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości oznaczone nr 1067/2 o pow. 0,0008 ha, nr 1086/2 o pow. 0,0018 ha, nr 1085/14 o pow. 0,0049 ha, nr 1082/11 o pow. 0,0016 ha, nr 1082/9 o pow. 0,0012 ha, nr 1078/4 o pow. 0,0012 ha, nr 1076/4 o pow. 0,0028 ha, nr 1075/6 o pow. 0,0031 ha, nr 1070/2 o pow. 0,0009 ha, nr 1066/2 o pow. 0,0012 ha, nr 1068/2 o pow. 0,0012 ha, nr 1065/2 o pow. 0,0016 ha, nr 1064/2 o pow. 0,0026 ha, nr 1063/2 o pow. 0,0016 ha, nr 1062/1 o pow. 0,0043 ha, nr 1061/2 o pow. 0,0045 ha, nr 1059/2 o pow. 0,0021 ha, nr 1058/2 o pow. 0,0012 ha, nr 1057/2 o pow. 0,0019 ha, nr 1056/2 o pow. 0,0026 ha, nr 1055/6 o pow. 0,0031 ha, nr 1054/2 o pow. 0,0034 ha, nr 1055/8 o pow. 0,0026 ha, nr 1053/2 o pow. 0,0052 ha, nr 1099/5 o pow. 0,0030 ha, nr 1100/3 o pow. 0,0045 ha, nr 1101/5 o pow. 0,0049 ha, nr 1102/5 o pow. 0,0033 ha, nr 1103/5 o pow. 0,0054 ha, nr 1113/9 o pow. 0,0005 ha, nr 1113/11 o pow. 0,0002 ha, nr 1114/5 o pow. 0,0008 ha, nr 1115/5 o pow. 0,0010 ha oraz nr 1084/4 o pow. 0,0028 ha, położone w obrębie Nr 0013 Krasnopol, gm. Krasnopol, zajęte pod drogę powiatową nr 1157 B Krasnopol (ul. Polna) – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża, stały się z mocy prawa od dnia 01 stycznia 1999r. własnością Powiatu Sejneńskiego.

7. Decyzjami Wojewody Podlaskiego na podstawie art. 73 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości oznaczone nr 1504/1 o pow. 0,0005 ha, nr 1505/1 o pow. 0,0003 ha, nr 1516/1 o pow. 0,0010 ha, nr 1517/1 o pow. 0,0005 ha, nr 1519/1 o pow. 0,0004 ha, nr 1520/1 o pow. 0,0008 ha, nr 1521/5 o pow. 0,0003 ha, nr 1521/3 o pow. 0,0027 ha, nr 1522/1 o pow. 0,0022 ha, nr 1523/1 o pow. 0,0015 ha, nr 1524/1 o pow. 0,0023 ha, nr 1525/1 o pow. 0,0151 ha, nr 1805/1 o pow. 0,0072 ha, nr 1461/1 o pow. 0,0018 ha, nr 1462/1 o pow. 0,0014 ha, nr 1463/3 o pow. 0,0007 ha, nr 1479/1 o pow. 0,0062 ha, nr 1475/3 o pow. 0,0003 ha oraz nr 1480/1 o pow. 0,0022 ha, położone w obrębie Nr 0013 Krasnopol, gm. Krasnopol, zajęte pod drogę powiatową nr 1173 B Krasnopol (ul. Słoneczna) – Żłobin – Jeziorki, stały się z mocy prawa od dnia 01 stycznia 1999r. własnością Powiatu Sejneńskiego.

8. Decyzjami Wojewody Podlaskiego na podstawie art. 73 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości oznaczone nr 1187/1 o pow. 0,0016 ha, nr 1188/3 o pow. 0,0009 ha, nr 1186/1 o pow. 0,0020 ha, nr 1184/3 o pow. 0,0024 ha, nr 1185/3 o pow. 0,0023 ha, nr 1183/1 o pow. 0,0098 ha, nr 1164/1 o pow. 0,0012 ha, nr 1163/1 o pow. 0,0015 ha, nr 1162/1 o pow. 0,0015 ha, nr 1161/1 o pow. 0,0009 ha, nr 1160/1 o pow. 0,0006 ha, nr 1159/1 o pow. 0,0039 ha, nr 1158/1 o pow. 0,0038 ha oraz nr 1157/1 o pow. 0,0026 ha, położone w obrębie Nr 0013 Krasnopol, gm. Krasnopol, zajęte pod drogę powiatową nr 1169 B Krasnopol (ul. Sienkiewicz) Murowany Most, stały się z mocy prawa od dnia 01 stycznia 1999r. własnością Powiatu Sejneńskiego.

9. W roku 2024 pozostaje wydierżawiona do dnia 30 września 2025 roku, nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Dzierżawa gruntu została przedłużona umową Nr GK.6845.9.2024 z dnia 16 października 2024 r.

Dzierżawcą jest osoba fizyczna, która zobowiązana jest płacić Wydierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.

10. W roku 2024 pozostaje oddana w najem do dnia 31 grudnia 2026 roku, nieruchomość gruntową zabudowaną garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położoną w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zамiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa najmu nieruchomości NR GK.6845.15.2022 została zawarta w dniu 10 lutego 2023 roku zgodnie z postanowieniami umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz ustalony w kwocie 117,83 zł (słownie: sto siedemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości.

11. W roku 2024 zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 22/2024 z dnia 13 sierpnia 2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczył do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną w operacie ewidencji gruntów oznaczoną numerami działek nr 92/1 o pow. 0,0010 ha oraz nr 92/2 o pow. 0,0016 ha, położoną w miejscowości Sejny, obrębie Nr 0001 Miasto Sejny, gm. Sejny Miasto, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zамiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00007629/3, w zamian za nieruchomość oznaczoną numerem działki 173/4 o pow. 0,0026 ha położoną w miejscowości Sejny, obrębie Nr 0001 Miasto Sejny, gm. Sejny Miasto, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zамiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00000392/3, stanowiąca własność osoby fizycznej. Zamiana zostanie dokonana w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1164B Sejny (ul. Wileńska) – Bubele – Krasnowo – Sankury. Zamiana nieruchomości jest w trakcie realizacji.

12. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: **573 794,39 zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowaniu według stanu na dzień 31.12.2024 roku - zestawienie zbiorcze;
- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu;
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego
za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych:	56,66 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	6 056,64 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	285 225,89 zł,
4. Sprzedaż mienia:	14 147,93 zł,
5. Wpływy z usług:	40 639,55 zł,
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	258 560,65 zł,

RAZEM: 609 714,32 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIU
WEDŁU STANU NA DZIEŃ **31.12.2024** ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Grupa /Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2023 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany Powierzchnia w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2024r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2024 r.		
								w bezpośrednim władaniu Starostwa	w bezpośrednim władaniu jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	0./ Grunty przeznaczone na cele:	1 284 392,95	9,7116	+11 319 364,85 -4 302,00	+374,3673 -0,0478	12 599 455,80	384,0311	0,2401	382,0243	1,7667
1.	Rolne	24 353,00	1,7150	-	-	24 353,00	1,7150	-	-	1,7150
2.	Oświatowe	188 189,13	2,9188	-	-	188 189,13	2,9188	-	2,9188	-
3.	Ochrony zdrowia	63 984,00	2,6519	-	-	63 984,00	2,6519	-	2,6519	-
5.	Administracyjne (garaż)	839 087,42	1,7414	-	-	839 087,42	1,7414	0,1398	1,5499	0,0024 0,0493*
6.	Pozostałe	83 000,00	0,1003	-	-	83 000,00	0,1003	0,1003	-	-
7.	Komunikacyjne (drogi)	85 779,40	0,5842	+11 319 364,85 -4 302,00	+374,3673 -0,0478	11 400 842,25	374,9037	-	374,9037	-
II.	I./ Budynki i lokale w tym:	53 187 768,71	-	+2 319 155,98	-	55 506 924,69	-	594 386,77	52 218 519,26	2 694 018,66
1.	Budynki oświaty i nauki	27 566 976,91	-	+174 599,36	-	27 741 576,27	-	-	27 741 576,27	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	21 422 536,98	-	+2 144 556,62	-	23 567 093,60	-	-	23 567 093,60	-

3.	Budynki biurowe	1 390 380,93	-	-	-	1 390 380,93	-	578 061,44	812 319,49	-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	57 075,90	-	-	-	57 075,90	-	-	54 275,90	2 800,00
5.	Budynek wolnostojący na potrzeby ŚDS	2 691 218,66	-	-	-	2 691 218,66	-	-	-	2 691 218,66 *
6.	Lokale mieszkalne	59 579,33	-	-	-	59 579,33	-	16 325,33	43 254,00	-
III.	II./ Obiekty inżynierii lądowej	101 211 437,10	-	+28 825 598,08 -11 319 364,85	-	118 717 670,33	-	39 582,19	118 678 088,14	-
IV.	III./ Kotły i maszyny energetyczne	3 400 596,83	-	+17 215,34	-	3 417 812,17	-	83 779,18	3 334 032,99	-
V.	IV./ Maszyny i urządzenia	2 130 630,56	-	+ 311 458,14 -52 139,02	-	2 389 949,68	-	1 083 850,21	1 274 059,20	32 040,27
VI.	V./ Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	572 959,56	-	+755 340,60	-	1 328 300,16	-	-	1 328 300,16	-
VII.	VI./ Urządzenia techniczne	1 551 795,34	-	+62 228,90 -49 926,38	-	1 564 097,86	-	161 286,86	1 402 811,00	-
VIII.	VII./ Środki transportu	3 590 132,45	-	+113 478,00 -323 928,90	-	3 379 681,55	-	58 000,00	3 321 681,55	-
IX.	VIII./ Narzędzia i wyposażenie pozostałe	21 426 945,35	-	+1 349 074,26 -639 009,86	-	22 137 009,75	-	80 947,77	22 056 061,98	-
Razem		188 356 658,85	9,7116	+45 072 914,15 -12 388 697,01	+374,3673 -0,0478	221 040 901,99	384,0311	-	-	-
X.	Wartości niematerialne i prawne	1 886 119,56	-	+25 199,00 -21 398,96	-	1 889 919,60	-	420 225,68	1 469 693,92	-
XI.	Inwestycje w toku	532 927,31	-	+31 902 512,13 -32 133 695,57	-	301 743,87	-	-	-	-
OGÓŁEM		190 775 705,72	9,7116	+77 000 625,28	+374,3673		384,0311			

			-44 543 765,54	-0,0478	223 232 565,46		-	-	-
--	--	--	----------------	---------	----------------	--	---	---	---

Zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego

L.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi informacja o nieruchomości / wartość nieruchomości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	697	0,0267 ha	4 096,00 zł	Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34)	155 531,23 zł
					lokal mieszkalny Piłsudskiego 34/1	208 112,67 zł
2	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1585/6	0,0024 ha	168,00 zł	budynek - garaż samochodowy	2 800 zł
3	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	415/1	0,1131 ha	8 007,00 zł	budynek biurowy (ul. 1 Maja 1)	214 417,54 zł
					obiekty inżynierii lądowej: parking	39 582,19 zł
4	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24 353,00 zł	Dzierżawa (użytkowanie rolnicze) w zasobach Starostwa	
5	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	152/1	0,0478 ha	4 302,00 zł	W zasobach PZD	
6	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	1095/5	0,0053 ha	-	w zasobach Starostwa	
		1124/2	0,0101 ha			
		1125/5	0,0152 ha			
		1123/6	0,0261 ha			
7	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/17	0,0326 ha	107 000,00 zł	Budynki: PUP	516 199,09 zł
		1584/48	0,1005 ha	242 547,60 zł		
		1584/47	0,0325 ha	78 452,40 zł	Grunt i budynek ŚDS w użyczeniu	2 691 218,66 zł
		1584/41	0,2387 ha	7 567,94 zł	Obiekty inżynierii lądowej PUP	288 575,00 zł
		1584/44	0,3969 ha	349 000,00 zł		
		1584/49	0,0168 ha	532,48 zł	Grunty ŚDS w użyczeniu	
8	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18	0,1553 ha	17 349,13 zł	Budynek LO Puńsk	7 770 646,27 zł
		351/22	0,0840 ha			
			0,0997 ha			
		351/20	0,0499 ha			
9	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/5	0,0399 ha	69 840,00 zł	Budynek internatu:	2 409 513,78 zł
		351/6	0,0146 ha		Silos	61 500,00 zł
		351/7	0,0432 ha		Lokal:	43 254,00 zł
		351/8	0,3388 ha		Działki nr 351/7 i nr 351/8 użyczone na rzecz Gminy Puńsk na okres 10 lat. Do 30.10.2026r.	
10	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1560/22	2,1931 ha	101 000,00 zł	Budynek ZSO	5 998 906,39 zł
					Hala sportowa	11 501 009,83 zł

					Obiekty inżynierii lądowej	400 800,95 zł
11	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	3	1,9371 ha	43 421,00 zł	Budynki: ZOZ	20 227 259,16 zł
		1/5	0,0936 ha		Obiekty inżynierii lądowej	1 021 845,24 zł
		1/6	0,0666 ha			
		1/8	0,0417 ha			
12	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	498/16	0,3146 ha	20 563,00 zł	Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3 339 834,44 zł
		534/4	0,0630 ha			
		535/7	0,0686 ha			
		549/5	0,0454 ha			
		550/1	0,0112 ha			
		551/3	0,0021 ha			
13	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	463/9	0,4084 ha	41 716,00 zł	Budynki: PZD	350 396,30 zł
		463/10	0,3728 ha		Obiekty inżynierii lądowej	116 966 866,95 zł
14	Obręb: Białowierznie Gmina: Giby	41/3	0,0215 ha	1 000,00 zł	W zasobach PZD	
15	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	421/1	0,0055 ha	68 320,00 zł	W zasobach PZD	
		422/1	0,0047 ha			
		423/1	0,0128 ha			
		424/1	0,0054 ha			
		946/2	0,1951 ha			
		640/1	0,0642 ha			
		641/2	0,0531 ha			
16	Obręb: Giby Gmina: Giby	612/8	0,0145 ha	4 000,00 zł	W zasobach PZD	
17	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	27/12	0,0533 ha	5 223,00 zł	W zasobach PZD	
		27/18	0,0250 ha	750,00 zł		
		34/6	0,0133 ha	67,83 zł		
		34/9	0,0005 ha	2,55 zł		
18	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	117/2	0,0469 ha	205 428,00 zł	W zasobach PZD	
		117/1	0,1281 ha			
		117/3	0,0298 ha			
		117/4	0,0028 ha			
		610	2,1126 ha			
		929	0,5345 ha			
		485/1	0,1179 ha			
		1543	0,3859 ha			
		1561/4	0,8859 ha			
		1561/2	0,0391 ha			
		1586/1	0,0027 ha			
		140	0,4463 ha			
		217	0,0687 ha			
		219	0,1007 ha			

		229/1	0,0010 ha			
		241	0,0977 ha			
		246	0,1545 ha			
		320	0,3866 ha			
		360/3	0,5884 ha			
		384/2	0,5697 ha			
		396	0,1321 ha			
19	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	133/6	0,0133 ha	7 840,00 zł	W zasobach PZD	
		118/7	0,0063 ha			
		92	1,4413 ha			
		630/1	0,0490 ha			
		630/3	0,1036 ha			
		676	0,4767 ha			
		684	0,7051 ha			
		562	0,4046 ha			
		1560/14	0,0174 ha			
		1560/20	0,0595 ha			
		1585/1	0,0355 ha			
		660/2	0,0230 ha			
		660/4	0,0650 ha			
		1538/80	0,0010 ha			
		1538/81	0,0341 ha			
		1538/16	0,1785 ha			
		1544/13	0,0472 ha	120 846,00 zł	W zasobach PZD	
		1544/22	0,0037 ha			
		1582/1	0,0951 ha			
		1582/2	0,0175 ha			
		1544/24	0,1754 ha			
		1538/78	0,0013 ha			
		1544/11	0,0123 ha			
		1556/11	0,0120 ha			
		1556/13	0,0042 ha			
		1556/9	0,0009 ha			
		1557/3	0,0302 ha			
		1560/10	0,0011 ha			
		1560/12	0,0216 ha			
		1560/6	0,0030 ha			
		1560/8	0,0084 ha			
20		680/1	0,0108 ha			
		681/1	0,0050 ha			
21	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/25	0,0304 ha	100 194,00 zł	W zasobach PZD	
		1587/9	0,0791 ha			
		1587/2	0,0107 ha			
		1540	2,0357 ha			
		2	0,4257 ha			

		51/4	0,6891 ha			
		11/1	0,0342 ha			
		136/8	0,0014 ha			
		142/3	0,0019 ha			
		141/1	0,0046 ha			
		136/6	0,0029 ha			
		136/4	0,0070 ha			
		142/5	0,0007 ha			
		142/6	0,0014 ha			
		143/1	0,0012 ha			
		143/2	0,0021 ha			
		149/1	0,0051 ha			
		149/2	0,0010 ha			
22	Obręb: Karolin Gmina: Giby	161	1,3156 ha	118 500,00 zł	W zasobach PZD	
		175	0,1412 ha			
		51	0,9644 ha			
		54	0,5399 ha			
		59	0,0404 ha			
23	Obręb: Sarnetki Gmina: Giby	149	0,5422 ha	226 800,00 zł		
		375	2,3727 ha			
		531	0,3300 ha			
		530	2,1400 ha			
		513	0,5400 ha			
		2.224	1,5900 ha			
		131/1	0,0016 ha		W zasobach PZD	
		132/1	0,0144 ha			
		139/1	0,0010 ha			
		140/1	0,0023 ha			
		141/1	0,0017 ha			
		142/1	0,0012 ha			
		143/1	0,0005 ha			
		150/1	0,0030 ha			
		152/1	0,0051 ha			
		153/1	0,0040 ha			
		154/1	0,0362 ha			
		155/1	0,0045 ha			
		159/1	0,0051 ha			
		160/1	0,0012 ha			
		281/1	0,0033 ha			
		284/1	0,0191 ha			
		285/1	0,0042 ha			
		286/1	0,0102 ha			
		289/3	0,0026 ha			
		289/5	0,0105 ha			
		290/1	0,0275 ha			

		292/1	0,0053 ha			
		293/1	0,0089 ha			
		296/1	0,0032 ha			
		301/1	0,0121 ha			
		305/1	0,0029 ha			
		307/1	0,0082 ha			
		493/1	0,0164 ha			
		499/1	0,0103 ha			
24	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	50	0,3605 ha	6 000,00 zł	W zasobach PZD	
25	Obręb: Frącki Gmina: Giby	23/6	0,0040 ha	8 652,00 zł	W zasobach PZD	
		11/7	0,0360 ha			
		5/4	0,0575 ha			
		23/8	0,0208 ha			
		23/7	0,0206 ha			
		14/3	0,0357 ha			
		14/7	0,0081 ha			
		15/5	0,0219 ha			
		15/6	0,0010 ha			
		21/3	0,0052 ha			
		21/4	0,0022 ha			
		22/3	0,0066 ha			
		22/4	0,0024 ha			
		21/7	0,0090 ha			
		22/7	0,0114 ha			
		2/9	0,0057 ha			
		32/4	0,0219 ha			
		24/7	0,0113 ha			
		24/6	0,0046 ha			
26	Obręb: Frącki Gmina: Giby	10/7	0,0604 ha	14 193,00 zł	W zasobach PZD	
		10/8	0,0251 ha			
		10/15	0,0048 ha			
		29/7	0,0035 ha			
		29/8	0,0164 ha			
		29/14	0,0165 ha			
		29/13	0,0076 ha			
		7/4	0,0115 ha			
		7/5	0,0068 ha			
		32/3	0,0318 ha			
		8/4	0,0149 ha			
		8/3	0,0172 ha			
		25/4	0,0352 ha			
		26/4	0,0275 ha			
		25/3	0,0194 ha			
		26/3	0,0234 ha			

		10/9	0,0073 ha			
		9/5	0,0219 ha			
		100/3	0,0095 ha			
		100/5	0,0128 ha			
		100/4	0,0749 ha			
		31/4	0,0019 ha			
		31/8	0,0071 ha			
		31/7	0,0046 ha			
		31/3	0,0098 ha			
		19/4	0,0030 ha			
		19/8	0,0116 ha			
		20/4	0,0038 ha			
		20/7	0,0148 ha			
		18/11	0,0011 ha			
		18/12	0,0086 ha			
		19/7	0,0031 ha			
		20/3	0,0084 ha			
		18/3	0,0072 ha			
		19/3	0,0065 ha			
		15/8	0,0170 ha			
		15/10	0,0083 ha			
		14/8	0,0012 ha			
		11/14	0,0012 ha			
		11/18	0,0042 ha			
		12/3	0,0344 ha			
		12/5	0,0234 ha			
		24/8	0,0044 ha			
		24/13	0,0155 ha			
		24/5	0,0089 ha			
		10/10	0,0045 ha			
		9/6	0,0113 ha			
		9/7	0,0047 ha			
		6/4	0,0042 ha			
27	Obręb: Frącki Gmina: Giby	6/3	0,0215 ha	7 206,00 zł	W zasobach PZD	
		29/6	0,0069 ha			
		30/4	0,0160 ha			
		30/3	0,0237 ha			
		29/5	0,0111 ha			
		17/6	0,0037 ha			
		17/3	0,0222 ha			
		17/5	0,0196 ha			
		28/8	0,0065 ha			
		28/3	0,0060 ha			
		28/4	0,0012 ha			
		28/7	0,0030 ha			
28	Obręb: Frącki Gmina: Giby	16/3	0,0411 ha	92 010,00 zł	W zasobach PZD	

		16/4	0,0126 ha			
		16/6	0,0364 ha			
		810	2,7601 ha			
		27/4	0,0288 ha			
		27/3	0,0326 ha			
		11/8	0,0068 ha			
		13/3	0,0322 ha			
29	Obręb: Frącki Gmina: Giby	1/4	0,0162 ha	95 040,00 zł	W zasobach PZD	
		1/3	0,0003 ha			
		11/9	0,0090 ha			
		11/16	0,0127 ha			
		13/5	0,0151 ha			
		3/3	0,0140 ha			
		3/4	0,0003 ha			
		4/5	0,0463 ha			
		4/7	0,0241 ha			
		82	1,8037 ha			
		84	0,6027 ha			
		85	0,4514 ha			
		809	0,3039 ha			
		102/1	0,0080 ha			
30	Obręb: Białogóry Gmina: Giby	86	3,6690 ha	116 100,00 zł	W zasobach PZD	
31	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	37/2	0,0248 ha	94 479,00 zł	W zasobach PZD	
		38/5	0,1807 ha			
		134/6	0,4045 ha			
		134/5	0,0073 ha			
		134/4	0,0191 ha			
		134/3	0,0523 ha			
		134/2	0,0739 ha			
		80/10	1,7355 ha			
		80/11	0,1795 ha			
		80/9	0,1433 ha			
		80/4	0,0033 ha			
		36/4	0,1111 ha			
		139/1	0,0584 ha			
		139/2	0,0580 ha			
		8/1	0,0976 ha			
		99/1	0,0086 ha	860,00 zł		
32	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	67	3,4405 ha	187 381,00 zł	W zasobach PZD	
		69/1	0,0661 ha			
		69/3	1,6174 ha			
		69/4	0,0458 ha			
		44/4	0,1378 ha			
		101	0,2731 ha			
		103	0,6184 ha			

		15/2	0,0239 ha			
		14/4	0,0805 ha	6 400,00 zł		
33	Obręb: Dworczysko Gmina: Giby	1231	1,2251 ha	40 691,76 zł	W zasobach PZD	
		1232	0,2833 ha			
		1233	0,3598 ha			
		43	0,2740 ha			
		44	0,3305 ha			
		47	0,0753 ha	7 530,00 zł		
	Obręb: Giby Gmina: Giby	789/6	0,0254 ha	217 635,00 zł	W zasobach PZD	
		790/3	0,0219 ha			
		774/3	0,0024 ha			
		787/5	0,0013 ha			
		787/6	0,0289 ha			
		771/1	0,0058 ha			
		788/9	0,0196 ha			
		788/11	0,0179 ha			
		791/6	0,0047 ha			
		847/1	0,0014 ha			
		853/1	0,0029 ha			
		854/1	0,0029 ha			
		1299/3	0,0007 ha			
		814/9	1,2874 ha			
		27/1	0,8567 ha			
		27/2	0,3772 ha			
		612/10	0,0375 ha			
		739	0,1993 ha			
		500/2	0,1798 ha			
		500/1	2,6262 ha			
		22	0,7644 ha			
		1294/2	0,0229 ha			
		612/7	0,8029 ha			
35	Obręb: Głębok Bród Gmina: Giby	34	0,0299 ha	196 722,00 zł	W zasobach PZD	
		32/1	0,0923 ha			
		801	3,4700 ha			
		808	2,7648 ha			
		809	0,1906 ha			
		33/1	0,0373 ha			
		12/11	0,2839 ha	28 390,00 zł		
		12/18	0,0071 ha	1 420,00 zł		
		12/20	0,0080 ha	800,00 zł		
36	Obręb: Okółek Gmina: Giby	66	0,0574 ha	12 000,00 zł	W zasobach PZD	
		70	0,4212 ha			
37	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2	0,1184 ha	127 179,00 zł	W zasobach PZD	
		183/2	0,0084 ha			
		183/1	3,1576 ha			
		182/3	0,9488 ha			

38	Obręb: Pomorze Gmina: Giby	214	0,2269 ha	6 807,00 zł	W zasobach PZD	
		60/1	3,3545 ha	103 683,00 zł	W zasobach PZD	
		60/2	0,1016 ha			
		9/5	0,0275 ha			
		10/1	0,0328 ha			
		36/8	0,1115 ha	18 750,00 zł		
80	0,1875 ha	11 010,00 zł				
39	Obręb: Posejnele Gmina: Giby		81	0,1101 ha		
40	Obręb: Studziany Las Gmina: Giby	226	0,3900 ha	85 800,00 zł	W zasobach PZD	
		227	2,4700 ha			
41	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55	0,4007 ha	46 200,00 zł	W zasobach PZD	
		66	1,1565 ha			
42	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38 340,00 zł	W zasobach PZD	
		1223	0,6616 ha	213 777,92 zł	W zasobach PZD	
		697/1	1,2193 ha			
		195	2,4849 ha			
		100	0,7710 ha			
		104/4	0,0441 ha			
		96/1	0,2355 ha			
		96/2	0,0303 ha			
		108/1	0,6322 ha			
		152	0,2131 ha			
		153/1	0,4912 ha			
		155	0,8217 ha			
		194	0,5380 ha			
		47/25	0,0018 ha			
		49/25	0,0065 ha			
		49/27	0,0015 ha			
		49/29	0,0019 ha			
		49/30	0,0104 ha			
		49/32	0,0018 ha			
		49/34	0,0365 ha			
		50/1	0,0398 ha			
		52/8	0,0016 ha			
		52/12	0,0069 ha			
		47/27	0,0014 ha			
		52/14	0,0021 ha			
		52/16	0,0009 ha			
		53/3	0,0353 ha			
		53/4	0,0112 ha			
		53/6	0,0041 ha			
		54/12	0,0096 ha			
		43	Obręb: Zelwa Gmina: Giby			
44		40	0,0122 ha	41 898,00 zł	W zasobach PZD	

	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	42	1,3844 ha			
45	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2 113/1 113/2 131/1 131/2	0,0296 ha 0,5695 ha 0,0985 ha 0,1278 ha 0,0469 ha	24 900,00 zł	W zasobach PZD	
46	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19 262	0,6153 ha 1,8011 ha	66 000,00 zł	W zasobach PZD	
47	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1 152 153	0,0701 ha 1,6892 ha 1,4933 ha	95 100,00 zł	W zasobach PZD	
48	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	222/2 301	2,6794 ha 1,7560 ha	133 062,00 zł	W zasobach PZD	
49	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2877 ha	38 700,00 zł	W zasobach PZD	
51	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,6819 ha	201 300,00 zł	W zasobach PZD	
50	Obręb: Jegłówek Gmina: Krasnopol	72/2 72/3 87/3 87/4 92 30/6 30/7 93 94	0,0189 ha 0,0275 ha 0,0439 ha 0,0022 ha 1,6997 ha 0,0272 ha 0,0129 ha 0,6318 ha 0,0794 ha	78 900,00 zł	W zasobach PZD	
52	Obręb: Jeziorki Gmina: Krasnopol	143/2 152/1 153/2 154/2 395 414 415 420/1	0,0263 ha 0,0266 ha 0,0363 ha 0,0209 ha 0,6905 ha 0,9857 ha 0,0522 ha 3,1424 ha	165 900,00 zł	W zasobach PZD	
53	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	394/10 394/5 1181 427/1 427/2 2229 1485 1800/4 1800/6 296/1	3,9930 ha 0,0865 ha 0,5925 ha 3,8355 ha 0,3145 ha 1,0240 ha 0,6301 ha 2,2519 ha 1,4495 ha 0,0150 ha	514 944,00 zł	W zasobach PZD	

		2641/1	2,9723 ha		
		1097	0,5094 ha		
		1084/4	0,0028 ha		
		2503/3	0,0091 ha		
		1888/1	0,0002 ha		
		1798/1	0,0262 ha		
		2666/1	0,0086 ha		
		2503/5	0,0104 ha		
		1157/1	0,0026 ha		
		1158/1	0,0038 ha		
		1159/1	0,0039 ha		
		1160/1	0,0006 ha		
		1161/1	0,0009 ha		
		1162/1	0,0015 ha		
		1163/1	0,0015 ha		
		1164/1	0,0012 ha		
		1183/1	0,0098 ha		
		1184/3	0,0024 ha		
		1185/3	0,0023 ha		
		1186/1	0,0020 ha		
		1187/1	0,0016 ha		
		1188/3	0,0009 ha		
		1461/1	0,0018 ha		
		1462/1	0,0014 ha		
		1463/3	0,0007 ha		
		1475/3	0,0003 ha		
		1479/1	0,0062 ha		
		1480/1	0,0022 ha		
		1504/1	0,0005 ha		
		1505/1	0,0003 ha		
		1516/1	0,0010 ha		
		1517/1	0,0005 ha		
		1519/1	0,0004 ha		
		1520/1	0,0008 ha		
		1521/5	0,0003 ha		
		1521/3	0,0027 ha		
		1522/1	0,0022 ha		
		1523/1	0,0015 ha		
		1524/1	0,0023 ha		
		1525/1	0,0151 ha		
		1805/1	0,0072 ha		
		1053/2	0,0052 ha		
		1054/2	0,0034 ha		
		1055/8	0,0026 ha		
		1055/6	0,0031 ha		

		1056/2	0,0026 ha			
		1057/2	0,0019 ha			
		1058/2	0,0012 ha			
		1059/2	0,0021 ha			
		1061/2	0,0045 ha			
		1062/1	0,0043 ha			
		1063/2	0,0016 ha			
		1064/2	0,0026 ha			
		1065/2	0,0016 ha			
		1066/2	0,0012 ha			
		1067/2	0,0008 ha			
		1068/2	0,0012 ha			
		1070/2	0,0009 ha			
		1075/6	0,0031 ha			
		1076/4	0,0028 ha			
		1078/4	0,0012 ha			
		1082/9	0,0012 ha			
		1082/11	0,0016 ha			
		1084/4	0,0028 ha			
		1085/14	0,0049 ha			
		1086/2	0,0018 ha			
		1099/5	0,0030 ha			
		1100/3	0,0045 ha			
		1101/5	0,0049 ha			
		1102/5	0,0033 ha			
		1103/5	0,0054 ha			
		1113/9	0,0005 ha			
		1113/11	0,0002 ha			
		1114/5	0,0008 ha			
		1115/5	0,0010 ha			
54	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9 660,00 zł	W zasobach PZD	
55	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146 162 192 477 219/1	0,1753 ha 4,7005 ha 0,7458 ha 2,2974 ha 0,0333 ha	250 545,00 zł	W zasobach PZD	
56	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1303 ha	35 100,00 zł	W zasobach PZD	
57	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158 173/2 173/3 179	0,5757 ha 0,3876 ha 0,0115 ha 0,2140 ha	36 000,00 zł	W zasobach PZD	
58	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1 66	0,5773 ha 1,6049 ha	65 100,00 zł	W zasobach PZD	

59	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68	0,1016 ha	51 000,00 zł	W zasobach PZD	
		92	1,5523 ha			
60	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	3,9373 ha	136 500,00 zł	W zasobach PZD	
61	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4	4,2351 ha	128 100,00 zł	W zasobach PZD	
62	Obręb: Remieńkiń Gmina: Krasnopol	179/2	3,0910 ha	94 491,00 zł	W zasobach PZD	
		116	0,0587 ha			
		117/1	0,0350 ha			
		128/1	0,0873 ha			
		130/1	0,0653 ha			
		151/5	0,0659 ha			
		151/7	0,0162 ha			
		151/9	0,0361 ha			
		152/1	0,0161 ha			
		155/1	0,0009 ha			
		157/3	0,0112 ha			
		157/5	0,0105 ha			
		161/1	0,0124 ha			
		162/1	0,0048 ha			
		163/1	0,0117 ha			
		164/1	0,0389 ha			
		165/1	0,0245 ha			
		166/9	0,0079 ha			
		166/5	0,0059 ha			
		166/7	0,0089 ha			
		167/1	0,0059 ha			
		1/1	0,0098 ha			
		2/1	0,0133 ha			
		3/1	0,0219 ha			
		4/3	0,0108 ha			
		4/5	0,0524 ha			
		5/1	0,0711 ha			
		6/1	0,0671 ha			
		7/3	0,0029 ha			
		7/5	0,0618 ha			
		8/3	0,0768 ha			
		13/1	0,0003 ha			
		35/5	0,0019 ha			
		36/1	0,0013 ha			
		37/1	0,0162 ha			
		38/1	0,0160 ha			
		42/3	0,0115 ha			

		42/5	0,0065 ha			
		45/1	0,0318 ha			
		50/1	0,0315 ha			
		50/3	0,0155 ha			
63	Obręb: Ryżówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2990 ha	8 700,00 zł	W zasobach PZD	
64	Obręb: Wysoka Góra Gmina: Krasnopol	158/2	0,0032 ha	94 800,00 zł	W zasobach PZD	
		159	1,2363 ha			
		158/1	0,0060 ha			
		144/6	1,8994 ha			
		127/2	0,0190 ha			
		128/1	0,0602 ha			
		133/1	0,0237 ha			
		134/1	0,0048 ha			
		136/1	0,0095 ha			
		137/1	0,0165 ha			
		138/1	0,0242 ha			
		166/1	0,0027 ha			
		167/1	0,0003 ha			
		139/1	0,0114 ha			
		140/1	0,0061 ha			
		142/1	0,0058 ha			
		129/3	0,0255 ha			
		132/1	0,0156 ha			
		132/2	0,0033 ha			
		141/1	0,0034 ha			
65	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puńsk	74	0,4358 ha	61 131,00 zł	W zasobach PZD	
		72/1	1,6188 ha			
66	Obręb: Kalinowo Gmina: Puńsk	73/1	0,0078 ha	34 800,00 zł	W zasobach PZD	
		48	1,1023 ha			
67	Obręb: Kompocie Gmina: Puńsk	130/1	0,1107 ha	143 007,00 zł	W zasobach PZD	
		130/4	2,1062 ha			
		130/5	1,9231 ha			
		130/8	0,2109 ha			
		130/9	0,0624 ha			
		17/1	0,2569 ha			
		105/1	0,0124 ha			
		99/1	0,0529 ha			
		97/1	0,0082 ha			
68	Obręb: Nowinki Gmina: Puńsk	127	1,3365 ha	172 500,00 zł	W zasobach PZD	
		128	3,6781 ha			
		129	0,6886 ha			
69	Obręb: Oszkinie Gmina: Puńsk	210/1	0,6187 ha	158 400,00 zł	W zasobach PZD	
		210/3	0,5990 ha			

		210/4	0,7949 ha			
		217/5	0,0407 ha			
		217/6	0,1662 ha			
		217/7	0,0024 ha			
		217/8	0,0036 ha			
		217/9	0,0424 ha			
		217/10	0,0111 ha			
		217/11	0,0026 ha			
		217/12	0,0648 ha			
		217/13	0,0197 ha			
		233/1	2,9851 ha			
70	Obręb: Pelele Gmina: Puńsk	176	4,6166 ha	138 000,00 zł	W zasobach PZD	
71	Obręb: Przystawańce Gmina: Puńsk	126/1	4,0985 ha	126 600,00 zł	W zasobach PZD	
		137/3	0,0227 ha			
		137/4	0,0025 ha			
		137/5	0,0616 ha			
72	Obręb: Poluńce Gmina: Puńsk	6	4,9895 ha	149 685,00 zł	W zasobach PZD	
73	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	186	3,8202 ha	341 922,00 zł	W zasobach PZD	
		240	3,2537 ha			
		329	0,7864 ha			
		390	0,7922 ha			
		550	0,8494 ha			
		603	1,8955 ha			
74	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27 273,00 zł	W zasobach PZD	
75	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27	3,3707 ha	271 500,00 zł	W zasobach PZD	
		28	4,5903 ha			
		24	0,9698 ha			
76	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8	3,1277 ha	194 055,60 zł	W zasobach PZD	
		188/3	1,4380 ha			
77	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35 511,00 zł	W zasobach PZD	
78	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7	0,5212 ha	129 900,00 zł	W zasobach PZD	
		240/8	0,1253 ha			
		240/10	0,0441 ha			
		240/11	0,1148 ha			
		289/2	0,0218 ha			
		294/3	0,0160 ha			
		294/4	0,0676 ha			
		379/4	0,0150 ha			
		50/2	0,1638 ha			
		380	0,7993 ha			
		381	1,0372 ha			
		382	1,3763 ha			

79	Obręb: Szóltany Gmina: Puńsk	99	0,5831 ha	152 400,00 zł	W zasobach PZD	
		165	0,2304 ha			
		166	3,9847 ha			
		167	0,3231 ha			
		168	0,0833 ha			
80	Obręb: Tauroszyski Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80 253,00 zł	W zasobach PZD	
81	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160	0,4567 ha	42 861,00 zł	W zasobach PZD	
		161	0,3638 ha			
		103/1	0,0237 ha			
		104/1	0,0092 ha			
		117/1	0,0388 ha			
		117/2	0,0153 ha			
		117/3	0,0962 ha			
		117/4	0,0027 ha			
		117/5	0,2480 ha			
		95/7	0,1055 ha			
		96/7	0,0832 ha			
82	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114	0,5160 ha	288 300,00 zł	W zasobach PZD	
		133	2,9253 ha			
		148	6,3335 ha			
83	Obręb: Wilkopedzie Gmina: Puńsk	41/1	0,0653 ha	99 207,57 zł	W zasobach PZD	
		42/1	0,1285 ha			
		43/1	0,3417 ha			
		93/1	0,1286 ha			
		93/2	0,0256 ha			
		93/3	0,0654 ha			
		93/4	0,0174 ha			
		93/11	0,3274 ha			
		94/1	0,8858 ha			
		94/13	0,0057 ha			
		96/1	0,1209 ha			
		96/2	0,0205 ha			
		96/3	0,2225 ha			
		96/4	0,2735 ha			
		96/15	0,0214 ha			
84	Obręb: Wojciuliszki Gmina: Puńsk	44/1	0,0349 ha	72 351,00 zł	W zasobach PZD	
		45/1	0,0085 ha			
		46/1	0,0034 ha			
		47/1	0,0120 ha			
		48/4	0,0430 ha			
		48/6	0,0106 ha			
		53/1	0,0052 ha			
		53/2	0,0120 ha			
		53/3	0,0229 ha			

		54/1	0,0026 ha			
		54/2	0,0156 ha			
		66/1	0,0182 ha			
		67/1	0,0118 ha			
		67/2	0,0021 ha			
		72/1	0,0427 ha			
		73/1	0,0050 ha			
		106/1	0,3436 ha			
		107/1	1,6837 ha			
		107/2	0,1132 ha			
85	Obręb: Wołyńce Gmina: Puńsk	174	0,5041 ha	15 123,00 zł	W zasobach PZD	
86	Obręb: Wojtokiecie Gmina: Puńsk	264	0,4746 ha	221 700,00 zł	W zasobach PZD	
		265	1,3866 ha			
		266	1,5160 ha			
		278	3,5608 ha			
87	Obręb: Żwikiele Gmina: Puńsk	264	0,0088 ha	42 300,00 zł	W zasobach PZD	
		265	0,0487 ha			
		266	1,6829 ha			
		269	0,1371 ha			
88	Obręb: Sumowo Gmina: Sejny	117	1,2269 ha	43 200,00 zł	W zasobach PZD	
89	Obręb: Świackie Gmin: Sejny	82	1,2006 ha	50 352,00 zł	W zasobach PZD	
		89	0,3468 ha			
		90	0,0637 ha			
		104	0,0673 ha			
90	Obręb: Bosse Gmina: Sejny	161	0,3065 ha	102 426,00 zł	W zasobach PZD	
		162	1,1624 ha			
		167	0,6388 ha			
		170	1,3065 ha			
91	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	28	0,0210 ha	167 661,00 zł	W zasobach PZD	
		29	0,1608 ha			
		52	0,0580 ha			
		54	0,0584 ha			
		108	0,0339 ha			
		109	2,9591 ha			
		111	1,3355 ha			
		146	0,1158 ha			
		154	0,1047 ha			
		165	0,0045 ha			
		188	0,7370 ha			
92	Obręb: Bubele Gmina: Sejny	168/1	3,2200 ha	96 600,00 zł	W zasobach PZD	
93	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	146/5	0,0077 ha	57 285,00 zł	W zasobach PZD	
		147/1	0,0131 ha			

		150/2	0,0042 ha			
		150/3	0,0091 ha			
		152/7	0,0095 ha			
		152/9	0,0177 ha			
		155/1	0,0088 ha			
		156/1	0,0437 ha			
		158/1	0,0283 ha			
		159/1	0,1158 ha			
		167/10	0,0076 ha			
		167/11	0,0701 ha			
		167/21	0,0150 ha			
		167/24	0,1816 ha			
		167/25	0,0918 ha			
		168/1	0,0198 ha			
		168/2	0,1210 ha			
		169/1	0,0947 ha			
		170/1	0,1333 ha			
		170/2	0,1651 ha			
		172/1	0,0200 ha			
		172/2	0,0580 ha			
		172/3	0,0075 ha			
		173/1	0,0861 ha			
		174/1	0,0063 ha			
		175/1	0,0322 ha			
		176/5	0,0591 ha			
		176/3	0,0090 ha			
		195/1	0,1831 ha			
		197/1	0,0924 ha			
		198/1	0,1937 ha			
		198/2	0,0042 ha			
		199/1	0,0123 ha			
		213/1	3,0592 ha			
		213/10	0,0106 ha			
		213/11	0,0849 ha			
		213/12	0,4265 ha			
		213/13	0,0260 ha			
		213/14	0,0512 ha			
		213/2	0,3636 ha			
		213/4	0,0367 ha			
		213/5	0,0716 ha			
		213/6	0,0551 ha			
		213/7	0,0954 ha			
		213/8	0,1500 ha			
		213/9	0,0116 ha			
94	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny			133 641,00 zł	W zasobach PZD	
95	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	62	0,3518 ha	122 292,00 zł	W zasobach PZD	
		152	3,7246 ha			

96	Obręb: Grudziwuszczyna Gmina: Sejny	139	0,4225 ha	42 168,00 zł	W zasobach PZD	
		140	0,9507 ha			
		54/3	0,0257 ha			
97	Obręb: Gawieniańce Gmina: Sejny	228	0,1397 ha	185 808,00 zł	W zasobach PZD	
		238	0,8071 ha			
		615	0,1783 ha			
		1208/1	0,2834 ha			
		1206/1	4,1640 ha			
		1206/2	0,5260 ha			
98	Obręb: Gryszkańce Gmina: Sejny	228	0,0849 ha	94 257,00 zł	W zasobach PZD	
		238	0,4085 ha			
		175/2	2,6485 ha			
99	Obręb: Jenorajście Gmina: Sejny	86/1	2,5100 ha	87 474,00 zł	W zasobach PZD	
		86/2	0,0500 ha			
		5/5	0,0142 ha			
		30/2	0,0401 ha			
		31/1	0,0012 ha			
		31/2	0,1417 ha			
		97/1	0,1586 ha			
100	Obręb: Jodeliszki Gmina: Sejny	35	3,7790 ha	114 900,00 zł	W zasobach PZD	
101	Obręb: Kielczany Gmina: Sejny	128/2	2,3500 ha	96 900,00 zł	W zasobach PZD	
		128/3	0,8800 ha			
102	Obręb: Konstantynówka Gmina: Sejny	88	1,5044 ha	45 300,00 zł	W zasobach PZD	
103	Obręb: Krasnogruda Gmina: Sejny	7	1,2900 ha	38 700,00 zł	W zasobach PZD	
104	Obręb: Krasnowo Gmina: Sejny	59	0,2112 ha	151 800,00 zł	W zasobach PZD	
		60/1	1,5977 ha			
		60/2	1,3338 ha			
		60/3	0,2000 ha			
		68	1,6700 ha			
		64/5	0,1000 ha			
		11/33	0,0800 ha			
		11/36	0,0143 ha			
		14/11	0,0300 ha			
		14/9	0,0148 ha			
105	Obręb: Łumbie Gmina: Sejny	423	1,6536 ha	245 283,00 zł	W zasobach PZD	
		36	1,3008 ha			
		434	0,6530 ha			
		175	2,4286 ha			
		375	2,1401 ha			
106	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68 700,00 zł	W zasobach PZD	

107	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28 191,00 zł	W zasobach PZD	
		549	2,7377 ha			
		201/7	0,0627 ha			
		201/8	0,0388 ha			
		201/9	0,0307 ha			
		201/10	0,0021 ha			
		201/11	0,0461 ha	169 500,00 zł	W zasobach PZD	
		201/13	0,0482 ha			
		201/15	0,0408 ha			
		550	2,1485 ha			
108	Obręb: Radziucie Gmina: Sejny	545/2	0,0374 ha			
		548/2	0,5465 ha			
109	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,2750 ha	5 400,00 zł	W zasobach PZD	
		49/4	0,0374 ha			
		49/5	0,0113 ha			
		49/7	0,0122 ha			
		49/8	0,0268 ha			
		49/9	0,0011 ha			
		49/10	0,0745 ha	222 000,00 zł	W zasobach PZD	
		188/2	0,4702 ha			
		236	1,4725 ha			
		251	0,4634 ha			
		253	0,4396 ha			
		257	0,9902 ha			
110	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	513	3,1198 ha			
		187/1	3,7911 ha			
		222/2	1,5807 ha	214 026,00 zł	W zasobach PZD	
111	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	268	0,9263 ha			
		254	0,5412 ha			
		113	1,3317 ha			
112	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	114	1,9795 ha	145 587,00 zł	W zasobach PZD	
		119	1,5417 ha			
113	Obręb: Poćkunys Gmina: Sejny	54/2	1,7232 ha	52 374,00 zł	W zasobach PZD	
		33/7	0,0226 ha			
114	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52	0,8395 ha	31 206,00 zł	W zasobach PZD	
		115	0,2007 ha			
115	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80	0,4596 ha	82 200,00 zł	W zasobach PZD	
		81	2,2372 ha			
116	Obręb: Wigrańce Gmina: Sejny	92/3	0,3818 ha	133 932,00 zł	W zasobach PZD	
		132	1,9426 ha			
		1211	2,1400 ha			
117	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195	0,3545 ha	63 654,00 zł	W zasobach PZD	
		196	1,7673 ha			
118		25/1	0,0268 ha	154 593,00 zł	W zasobach PZD	

	Obręb: Folwark Bezniki Gmina: Sejny	26/1 27/3 77/3 77/5 77/7 81/1 82/1 85 86/1 87	0,0163 ha 0,0094 ha 0,0169 ha 0,0007 ha 0,0348 ha 0,0970 ha 0,0614 ha 3,4330 ha 0,0869 ha 1,3699 ha			
119	Obręb: Hołny Wolmera Gmina: Sejny	40/2 268/1	1,4000 ha 2,7200 ha	123 600,00 zł	W zasobach PZD	
120	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215 83/1 80/1	1,9628 ha 0,0202 ha 0,0102 ha	68 403,00 zł	W zasobach PZD	
121	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0563 ha	31 500,00 zł	W zasobach PZD	
122	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	202/5	0,2555 ha	7 665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty W zasobach PZD	
123	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	-----	----- ha	-----	Lokal mieszkalny ul. Woj. Pol. 21/ 7 udział 1/6 cz.	16 325,33 zł
124	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1542/1 1542/2	0,0174 ha 0,0090 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B W zasobach PZD	
125	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1546/1	0,0516 ha	1 548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B W zasobach PZD	
126	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	682/1 682/2	0,0017 ha 0,0054 ha	-	Ulica J. Grodzińskiego W zasobach PZD	
127	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	206/1	0,0102 ha		Ulica Ogrodowa W zasobach PZD	
128	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	535/8 549/4 550/2 551/4	0,0006 ha 0,0217 ha 0,0121 ha 0,0659 ha	83 000,00 zł	Stare boisko za przychodnią ZOZ na WP (W zasobach Starostwa)	
RAZEM			384,0311 ha	12 599 455,80 zł	-	174 224 595,02 zł

Razem budynki: 55 506 924,69 zł

Razem obiekty: 118 717 670,33 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2024 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024r.
0. GRUNTY						
1. Działka Nr 697 (ul. Piłsudskiego 34)	4.096,00	1			4.096,00	1
2. Działka Nr 1585/6 (ul. Łąkowa 26)	168,00	1			168,00	1
3. Działka Nr 415/1 (ul. Słowackiego 19)	8.007,00	1			8.007,00	1
4. Działka Nr 236 (obręb Marynowo)	24.353,00	1			24.353,00	1
5. Działka nr 682/1 (obręb Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
6. Działka nr 682/2 (obręb Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
7. Działka nr 152/1 (obręb Głuszyn)	4.302,00	1	-4.302,00	-1	0,00	0
8. Działka nr 1095/5 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
9. Działka nr 1124/2 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
10. Działka nr 1125/5 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
11. Działka nr 1123/6 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
12. Działka nr 535/8, 549/4, 550/2, 551/4 (obręb Miasto Sejny)	83.000,00	0			83.000,00	1
13. Działka nr 206/1 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0			0,00	1
14. Działka nr 1584/47 (obręb Miasto Sejny)	78.452,40	0			78.452,40	1
15. Działka nr 1584/49 (obręb Miasto Sejny)	532,48	0			532,48	1
16. Działka nr 1584/50 (obręb Miasto Sejny)	2.114,02	0			2.114,02	1
RAZEM:	205.024,90	16	- 4.302,00	-1	200.722,90	15
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek biurowy (ul 1 Maja 1)	214.417,54	1			214.417,54	1
2. Garaż samochodowy	2.800,00	1			2.800,00	1
3. Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34)	363.643.90	1			363.643.90	1

4. Lokal spółdzielczy ul. Woj. Polskiego (współdział 1/6)	16.325,33	1			16.325,33	1
5. Budynek wolnostojący na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2.691.218,66	1			2.691.218,66	1
RAZEM:	3.288.405,43	5	0,00	0,00	3.288.405,43	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1
RAZEM:	39.582,19	1	0,00	0,00	39.582,19	1
III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1.Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa (ul. 1 Maja 1)	83.779,18	1			83.779,18	1
RAZEM:	83.779,18	1	0,00	0	83.779,18	1
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1. Zestaw komputerowy	12.673,53	3			12.673,53	3
2. Serwer	20.932,90	2			20.932,90	2
3. Laptop ASUS	4.807,00	1			4.807,00	1
4. Drukarka laserowa Samsung kolor	3.500,00	1			3.500,00	1
5. Czytnik kodów paskowych – E-URZĄD	990,15	5			990,15	5
6. Zestawy komputerowe – E-URZĄD	31.073,49	7			31.073,49	7
7. Skanery – ORE	11.114,28	4			11.114,28	4
8. Laptop HP ProBook – 470 - E-URZĄD	8.696,10	2			8.696,10	2
9. Laptop ACER – E-URZĄD	136.675,84	56			136.675,84	56
10. Serwer typ 1 Dell PowerEdge T420 E-URZĄD	12.049,08	1			12.049,08	1
11. Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI E-URZĄD	16.656,66	1			16.656,66	1
12. Serwer aplikacyjny blade typ 2 DELL PowerEdge M620 E-URZĄD	216.142,53	6			216.142,53	6
13. Serwer dla JST HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO serwer z systemem operacyjnym serwera MS WinSvrStd E-URZĄD	10.240,98	1			10.240,98	1
14. Router Cisco E-URZĄD	25.226,39	2			25.226,39	2

15. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 E-URZĄD	121.340,04	1			121.340,04	1
16. Macierz dyskowa z dyskami DELL Power Vault MD3600f E-URZĄD	43.056,84	1			43.056,84	1
17. Urządzenie UPS typ 2 Eaton 9 PX 5000i RT3U E-URZĄD	29.447,16	2			29.447,16	2
18. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem E-URZĄD E-URZĄD	12.192,62	1			12.192,62	1
19. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 Tecnostell SuperServer E-URZĄD	7.928,62	1			7.928,62	1
20. Switch typ 2 CISCO WS-C3560X-48T-E E-URZĄD	43.307,82	1			43.307,82	1
21. Urządzenie UTM typ 2 FORTINET FortiGate FG-60D E-URZĄD	9.875,04	1			9.875,04	1
22. Piec do ceramiki	32.040,27	1			32.040,27	1
23. Macierz systemem deduplikacji i kompresji 64TB (Deduplikator 8TB)	0,00		130.207,80	+1	130.207,80	1
24. Przełącznik 12 portów 10GBps	0,00		41.205,00	+1	41.205,00	1
25. Serwer systemu zarządzania backupem	0,00		36.903,69	+1	36.903,69	1
26. Serwer do wirtualizacji	0,00		46.973,70	+1	46.973,70	1
27. Serwer do wirtualizacji	0,00		50.632,95	+1	50.632,95	1
RAZEM:	809.967,34	101	305.923,14	+5	1.115.890,48	106
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1. Zbiornik stalowy	2.415,00	1			2.415,00	1
2. Klimatyzacja	99.417,02	3			99.417,02	3
3. Instalacja przeciwpożarowa	5.213,24	1			5.213,24	1
4. Cyfrowa centrala telefoniczna	10.077,20	1			10.077,20	1
5. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	44.164,40	1			44.164,40	1
RAZEM:	161.286,86	7	0	0	161.286,86	7
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						

1.Samochód osobowy Renault Trafic	111.264,00	1	- 111.264,00	- 1	0,00	0
2.Samochód osobowy Renault Fluence	58.000,00	1			58.000,00	1
RAZEM:	169.264,00	2	- 111.264,00	- 1	58.000,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Szafa ogniodoporna	5.856,00	1			5.856,00	1
2. Kserokopiarka Kyocera Mita	3.999,00	1			3.999,00	1
3.Niszczarka Kobra	6.765,00	1			6.765,00	1
4.Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	7.011,00	1			7.011,00	1
5. Brama startowa	4.292,70	1			4.292,70	1
6. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	4.194,30	1			4.194,30	1
7. Ploter EPSON	15.004,77	1			15.004,77	1
8. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe KYOCERA TASK Alfa 2252 ci	10.455,00	1			10.455,00	1
9. Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 KYOCERA TASK Alfa 3554ci	0,00	0	23.370,00	+1	23.370,00	1
RAZEM:	57.577,77	8	+ 23.370,00	+1	80.947,77	9
OGÓŁEM:	4.814.887,67	141	+213.727,14	+4	5.028.614,81	145
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	420.225,68	16			420.225,68	16
OGÓŁEM:	5.235.113,35	157	+213.727,14	+4	5.448.840,49	161
INWESTYCJE W TOKU	283.862,00	5	+31.781.281,51 -31.820.620,92	+16 -16	244.522,59	5
OGÓŁEM:	5.518.975,35	162	174.387,73	+4	5.693.363,08	166

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych: | 56,66 zł |
| 2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 150,00 zł |
| 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 4. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 1.893,96 zł |
| 5. Sprzedaż mienia: | 1.985,00 zł |

RAZEM: 4.085,62 zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki PZD w Sejnach w 2024 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2024r.
0. GRUNTY						
1.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/9	21.808,52	1			21.808,52	1
2.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/10	19.907,48	1			19.907,48	1
3.Działka 34/9 Poćkuny Droga Nr1176B Poćkuny - Berżniki	2,55	1			2,55	1
4. Działka nr 41/3 obr. Białowierśnie Droga Nr 1203B Daniłowce- Białowierśnie	1.000,00	1			1.000,00	1
5.Działka nr 27/18 obr. Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny -Berżniki	750,00	1			750,00	1
6.Działka nr 27/12 obr. Poćkuny, Droga Nr 1176B Poćkuny-Berżniki	5.223,00	1			5.223,00	1
7.Działka nr 34/6 obr. Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny-Berżniki	67,83	1			67,83	1
8.Dz.nr421/1,422/1,423/1,42 4/1,946/2,640/1,641/2,645/1 M. Sejny ul. Młynarska, Parkowa, Słowackiego	68.320,00	1			68.320,00	1
9. Nieruch. gruntowa. Obr. Giby Nr geo.612/8	4.000,00	1			4.000,00	1
10. Działka 152/1 Głuszyn 1173B		0	4.302,00	+1	4.302,00	1
11. Działka 80 Posejnele 1177B		0	18.750,00	+1	18.750,00	1
12. Działka 81 Posejnele 1177B		0	11.010,00	+1	11.010,00	1
13. Działka 47 Droga Frącki -Dworczysko- Łoski - Mikaszówka 1205B		0	7.530,00	+1	7.530,00	1
14. Działka 12/20 Droga Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorczyca 1206B		0	800,00	+1	800,00	1
15. Działka 12/11 Droga Głęboki Bród-		0	28.390,00	+1	28.390,00	1

Strzelcowizna-Gorczyca 1206B						
16. Działka 12/18 Droga Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorczyca 1206B		0	1.420,00	+1	1.420,00	1
17. Działka 278 Droga Sejwy- Widugiery- Sankury 1163B		0	113.768,66	+1	113.768,66	1
18. Działka nr 50 Wysoki Most-Sarnetki-Frącki 1202B		0	6.000,00	+1	6.000,00	1
19. Działki nr 23/6, 11/7, 5/4.... Droga Wysoki Most- Sarnetki- Frącki 1202B		0	8.652,00	+1	8.652,00	1
20. Działki nr 10/7,10/8,10/15... Droga Wysoki Most-Sarnetki- Frącki 1202B		0	14.193,00	+1	14.193,00	1
21. Działki nr 19/4,19/8,20/4... Droga Wysoki Most-Sarnetki- Frącki 1202B		0	7.206,00	+1	7.206,00	1
22. Działki nr 29/6,30/4,30/3...Droga Wysoki Most-Sarnetki- Frącki 1202B		0	6.294,66	+1	6.294,66	1
23. Działka nr 810 Droga Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorczyca 1206B		0	82.705,89	+1	82.705,89	1
24. Działki nr 27/4,27/3,11/8,13/3 Droga Wysoki Most-Sarnetki- Frącki 1202B		0	3.009,45	+1	3.009,45	1
25. Działki nr 1/4,1/3,11/9...Droga Wysoki Most-Sarnetki- Frącki 1202B		0	55.790,78	+1	55.790,78	1
26. Działki nr 84,85 Droga Frącki- Dworzysko- Łoski - Mikaszówka 1205B		0	30.287,41	+1	30.287,41	1
27. Działki nr 809, 102/1 Droga Wysoki Most- Sarnetki- Frącki 1202B		0	8.961,81	+1	8.961,81	1
28. Działka nr 86 Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)- Daniłowce-Karolin- Pogorzelec 1174B		0	116.100,00	+1	116.100,00	1
29. Działki nr 37/2,38/5,41/3...Droga Daniłowce-Białowierśnie 1203B		0	94.479,00	+1	94.479,00	1

30. Działka nr 99/1 Droga Daniłowce-Białowiersnie 1203B		0	860,00	+1	860,00	1
31. Działki nr 67, 69/1,69/3...Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)- Daniłowce-Karolin-Pogorzelec 1174B		0	187.381,00	+1	187.381,00	1
32. Działka nr 14/4 Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)- Daniłowce-Karolin-Pogorzelec 1174B		0	6.400,00	+1	6.400,00	1
33. Działki nr 1231,1232... Droga Frącki- Dworczyso-Łoski -Mikaszówka 1205B		0	40.691,76	+1	40.691,76	1
34. Działki nr 789/6,790/3...Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	42.487,50	+1	42.487,50	1
35. Działka nr 27/1 Droga Daniłowce-Białowiersnie 1203B		0	25.575,49	+1	25.575,49	1
36. Działki nr 27/2,612/10,... Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	149.572,01	+1	149.572,01	1
37. Działki nr 34,32/1 Droga Głęboki Bród- Strzelcowizna- Gorczyca 1206B		0	3.650,69	+1	3.650,69	1
38. Działka nr 801 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	103.665,25	+1	103.665,25	1
39. Działka nr 808 Droga Frącki- Dworczyso -Łoski-Mikaszówka 1205B		0	82.597,61	+1	82.597,61	1
40. Działka nr 809 Droga Wysoki Most-Sarnetki-Frącki 1202B		0	5.694,12	+1	5.694,12	1
41. Działka nr 33/1 Droga Głęboki Bród- Strzelcowizna- Gorczyca 1206B		0	1.114,33	+1	1.114,33	1
42. Działka nr 66, 70 Droga Frącki –Dworczyso -Łoski-Mikaszówka 1205B		0	12.000,00	+1	12.000,00	1
43. Działki nr 182/2,183/2,183/1 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	98.673,98	+1	98.673,98	1
44. Działka nr 182/3 Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)-		0	28.505,02	+1	28.505,02	1

Daniłowce-Karolin-Pogorzelec 1174B						
45. Działka nr 214 Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	6.807,00	+1	6.807,00	1
46. Działki nr 60/1, 60/2... Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	103.683,00	+1	103.683,00	1
47. Działki nr 226,227 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	85.800,00	+1	85.800,00	1
48. Działki nr 55,66 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	46.200,00	+1	46.200,00	1
49. Działka nr 146 Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	38.340,00	+1	38.340,00	1
50. Działki nr 1223,697/1..Droga Giby-Wiłkokuk-Zelwa 1204B		0	132.047,62	+1	132.047,62	1
51. Działki nr 104/4,96/1,96/2... Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	63.445,48	+1	63.445,48	1
52. Działki nr 194,47/25 Droga Giby-Wiłkokuk-Zelwa 1204B		0	13.876,21	+1	13.876,21	1
53. Działki nr 49/25,49/27...Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	2.747,99	+1	2.747,99	1
54. Działka nr 47/27 Droga Giby-Wiłkokuk-Zelwa 1204B		0	35,99	+1	35,99	1
55. Działki nr 52/14,52/16... Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	1.624,63	+1	1.624,63	1
56. Działki nr 40,42 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	41.898,00	+1	41.898,00	1
57. Działki nr 106/2,113/1 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	24.900,00	+1	24.900,00	1
58. Działki nr 19,262 Droga Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki 1090B		0	66.000,00	+1	66.000,00	1
59. Działki nr 34/1,152,153 Droga Krasnopol- Gremzdel -Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	95.100,00	+1	95.100,00	1

60. Działki nr 222/2,301 Droga Krasnopol-Żłobin- Jeziorki 1173B		0	133.062,00	+1	133.062,00	1
61. Działka nr 154 Droga Krasnopol-Gremzdel- Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	38.700,00	+1	38.700,00	1
62. Działka nr 6 Droga Krasnopol-Gremzdel- Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	201.300,00	+1	201.300,00	1
63. Działki nr 72/2,72/3..Droga Żubrówka- Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	55.594,49	+1	55.594,49	1
64. Działki nr 30/6,30/7 Droga Kaletnik- Adamowizna-Orlinek- Gremzdel 1156B		0	23.305,51	+1	23.305,51	1
65. Działki nr 143/2... Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most- Pogorzelec-Giby 1170B		0	59.496,71	+1	59.496,71	1
66. Działki nr 415,420/1 Droga Krasnopol-Żłobin- Jeziorki 1173B		0	106..403,29	+1	106..403,29	1
67. Działki nr 394/10,394/5... Droga Krasnopol-Murowany Most 1169B		0	257.032,05	+1	257.032,05	1
68. Działki nr 2229,1485 Droga Krasnopol-Żłobin- Jeziorki 1173B		0	156.034,37	+1	156.034,37	1
69. Działki nr 296/1,2641/1... Droga Krasnopol-Gremzdel- Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	101.877,58	+1	101.877,58	1
70. Działka nr 365 Droga Kaletnik-Adamowizna- Orlinek-Gremzdel 1156B		0	9.660,00	+1	9.660,00	1
71. Działki nr 146,162.. Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most- Pogorzelec-Giby 1170B		0	250.545,00	+1	250.545,00	1
72. Działka nr 46 Droga Krasnopol-Murowany Most 1169B		0	35.100,00	+1	35.100,00	1
73. Działki nr 158,173/2... Droga Kaletnik- Adamowizna-Orlinek- Gremzdel 1156B		0	36.000,00	+1	36.000,00	1
74. Działki nr 43/1,66 Droga Krasnopol-Żłobin- Jeziorki 1173B		0	65.100,00	+1	65.100,00	1

75. Działki nr 68,92 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	51.000,00	+1	51.000,00	1
76. Działka nr 149/1 Droga Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda 1171B		0	136.500,00	+1	136.500,00	1
77. Działki nr 18/4,18/2,18/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	128.100,00	+1	128.100,00	1
78. Działki nr 179/2,116 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	94.491,00	+1	94.491,00	1
79. Działki nr 129/3 Droga Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby 1170B		0	8.700,00	+1	8.700,00	1
80. Działki nr 158/2,159,158/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	37.544,41	+1	37.544,41	1
81. Działka nr 144/6 Droga Tartak-Piertanie-Wysoka Góra 1180B		0	57.255,59	+1	57.255,59	1
82. Działki nr 74,72/1 Droga Sejny(ul. Wileńska)- Bubele –Krasnowo - Sankury 1164B		0	61.131,00	+1	61.131,00	1
83. Działki nr 73/1,48 Droga Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko 1160B		0	34.800,00	+1	34.800,00	1
84. Działki nr 130/1,130/4... Droga Trakisзки- Poluńce - Widugiery 1162B		0	143.007,00	+1	143.007,00	1
85. Działki nr 127,128,129 Droga Sejwy-Widugiery-Sankury 1163B		0	172.500,00	+1	172.500,00	1
86. Działki nr 210/1,210/3,210/4 Droga od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtkiemie 1159B		0	58.830,37	+1	58.830,37	1
87. Działki nr 218/5,217/6.. Droga Puńsk-Szlinokiemie 1161B		0	99.569,63	+1	99.569,63	1
88. Działka nr 176 Droga Sejwy-Widugiery- Sankury 1163B		0	138.,000,00	+1	138.,000,00	1
89. Działki nr 126/1,137/3... Droga Trakisзки-Poluńce-Widugiery 1162B		0	126.600,00	+1	126.600,00	1
90. Działka nr 6 Droga Trakisзки- Poluńce - Widugiery 1162B		0	149.685,00	+1	149.685,00	1

91. Działka nr 186 Droga Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko 1160B		0	114.606,00	+1	114.606,00	1
92. Działki nr 240,603,390 Droga od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie 1159B		0	178.242,00	+1	178.242,00	1
93. Działki nr 550,329, Droga Puńsk-Szlinokiemie 1161B		0	49.074,00	+1	49.074,00	1
94. Działka nr 56 Droga Sejny(ul. Wileńska)- Bubele -Krasnowo- Sankury 1164B		0	27.273,00	+1	27.273,00	1
95. Działki nr 27,28 Droga Sejwy-Widugiery- Sankury 1163B		0	242.017,68	+1	242.017,68	1
96. Działka nr 24 Droga od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie 1159B		0	29.482,32	+1	29.482,32	1
97. Działki nr 25/8, 188/3 Droga Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery 1167B		0	194.055,60	+1	194.055,60	1
98. Działka nr 100 Droga Smolany- Wiłkopedzie - Skarkiszki 1168B		0	35.511,00	+1	35.511,00	1
99. Działki nr 240/7,240/8... Droga Puńsk-Szlinokiemie 1161B		0	129.900,00	+1	129.900,00	1
100. Działki nr 99,165... Droga od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie 1159B		0	152.400,00	+1	152.400,00	1
101. Działka nr 36/3 Droga Trakiszki- Poluńce - Widugiery 1162B		0	80.253,00	+1	80.253,00	1
102. Działki nr 160,161 Droga od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie 1159B		0	24.369,38	+1	24.369,38	1
103. Działki nr 103/1,104/1 Droga Trakiszki- Poluńce - Widugiery 1162B		0	18.491,62	+1	18.491,62	1
104. Działka nr 114 Droga Trakiszki- Poluńce - Widugiery 1162B		0	15.219,01	+1	15.219,01	1
105. Działka nr 133 Droga Sejny (ul. Mickiewicza)- Łumbie-Widugiery 1167B		0	86.279,41	+1	86.279,41	1
106. Działka nr 148 Droga Sejwy-Widugiery-Sankury 1163B		0	186.801,58	+1	186.801,58	1

107. Działki nr 41/1,42/1.. Droga Smolany - Wiłkopedzie -Skarkiszki 1168B		0	99.207,57	+1	99.207,57	1
108. Działki nr 44/1,45/1.. Droga Puńsk-Wojciuliszki- Budzisko 1160B		0	72.351,00	+1	72.351,00	1
109. Działka nr 174 Droga Trakiszek-Poluńce- Widugiery 1162B		0	15.123,00	+1	15.123,00	1
110. Działki nr 264,265,266 Droga od drogi 651- Szołtany-Puńsk- Wojtokiecie 1159B		0	107.931,34	+1	107.931,34	1
111. Działki nr 264,265,266,269 Droga Smolany-Wilkopedzie- Skarkiszki 1168B		0	42.300,00	+1	42.300,00	1
112. Działka nr 117 Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)- Daniłowce-Karolin- Pogorzelec 1174B		0	43.200,00	+1	43.200,00	1
113. Działki nr 82,89,90,104 Droga Sejny (ul. Młynarska)-Bosse- Berżałowce 1175B		0	50.352,00	+1	50.352,00	1
114. Działki nr 161,162,167,170 Droga Sejny (ul. Młynarska)- Bosse- Berżałowce 1175B		0	102.426,00	+1	102.426,00	1
115. Działki nr 28,29... Droga Sejny (ul. Zawadzkiego)- Daniłowce- Karolin-Pogorzelec 1174B		0	167.661,00	+1	167.661,00	1
116. Działka nr 168/1 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele- Krasnowo-Sankury 1164B		0	96.600,00	+1	96.600,00	1
117. Działki nr 146/5,147/1... Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	57.285,00	+1	57.285,00	1
118. Działki nr 199/1, 213/1...Droga Krasnowo- Burbiszki-Żegary 1165B		0	133.641,00	+1	133.641,00	1
119. Działki nr 62,152 Droga Gryszkańce-Żegary- Dusznica 1166B		0	122.292,00	+1	122.292,00	1
120. Działki nr 139,140,54/3 Droga Sejny (ul. Młynarska)-Bosse- Berżałowce 1175B		0	42.168,00	+1	42.168,00	1
121. Działki nr 228,238... Droga Sejny(ul. Wileńska)-		0	169.781,93	+1	169.781,93	1

Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B						
122. Działka nr 1206/2 Droga Gryszkańce-Żegary-Dusznica 1166B		0	16.026,07	+1	16.026,07	1
123. Działki nr 228,238 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	14.802,00	+1	14.802,00	1
124. Działka nr 175/2 Droga Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery 1167B		0	79.455,00	+1	79.455,00	1
125. Działki nr 86/1,86/2... Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	87.474,00	+1	87.474,00	1
126. Działka nr 35 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	114.900,00	+1	114.900,00	1
127. Działki nr 128/2,128/3 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	96.900,00	+1	96.900,00	1
128. Działka nr 88 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	45.300,00	+1	45.300,00	1
129. Działka nr 7 Droga Gryszkańce-Żegary-Dusznica 1166B		0	38.700,00	+1	38.700,00	1
130. Działki nr 59,60/1... Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	96.602,10	+1	96.602,10	1
131. Działki nr 68,64/5 Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	51.151,98	+1	51.151,98	1
132. Działki nr 11/33,11/36,14/11 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	3.756,93	+1	3.756,93	1
133. Działka nr 14/9 Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	288,99	+1	288,99	1
134. Działki nr 22,175,50 Droga Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery 1167B		0	142.056,00	+1	142.056,00	1
135. Działki nr 36,375 Droga Sejny(ul. Wileńska)-Bubele-Krasnowo-Sankury 1164B		0	103.227,00	+1	103.227,00	1
136. Działka nr 27/1 Droga Sejny (ul. Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery 1167B		0	68.700,00	+1	68.700,00	1

137. Działka nr 182/1 Droga Sejny (ul. Młynarska)-Bosse- Berżałowce 1175B		0	28.191,00	+1	28.191,00	1
138. Działki nr 549,201/7.. Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	169.500,00	+1	169.500,00	1
139. Działka nr 559 Droga Gryzkańce-Żegary-Dusznica 1166B		0	5.400,00	+1	5.400,00	1
140. Działki nr 49/4,49/5... Droga Krasnowo-Burbiszki-Żegary 1165B		0	102.380,70	+1	102.380,70	1
141. Działki nr 188/2,236... Droga Gryzkańce-Żegary-Dusznica 1166B		0	119.619,30	+1	119.619,30	1
142. Działka nr 187/1 Droga Ogrodniki-Berżniki 1178B		0	113.733,00	+1	113.733,00	1
143. Działki nr 222/2,268,254 Droga Poćkuny- Berżniki 1176B		0	100.293,00	+1	100.293,00	1
144. Działki nr 113,114 Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	99.336,00	+1	99.336,00	1
145. Działka nr 119 Droga Sejny (ul. Młynarska)-Bosse- Berżałowce 1175B		0	46.251,00	+1	46.251,00	1
146. Działki nr 54/2,33/7 Droga Poćkuny- Berżniki 1176B		0	52.374,00	+1	52.374,00	1
147. Działki nr 52,115 Droga Poćkuny- Berżniki 1176B		0	31.206,00	+1	31.206,00	1
148. Działki nr 80,81 Droga Gryzkańce-Żegary-Dusznica 1166B		0	82.200,00	+1	82.200,00	1
149. Działki nr 92/3,132,1211 Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	133.932,00	+1	133.932,00	1
150. Działki nr 195,196 Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	63.654,00	+1	63.654,00	1
151. Działki nr 25/1,26/1... Droga Poćkuny-Berżniki 1176B		0	7.899,00	+1	7.899,00	1
152. Działka nr 85 Droga Berżniki-Berżałowce-Giby 1177B		0	102.990,00	+1	102.990,00	1
153. Działka nr 86/1 Droga Poćkuny-Berżniki 1176B		0	2.607,00	+1	2.607,00	1
154. Działka nr 87 Droga Berżniki-Zelwa 1179B		0	41.097,00	+1	41.097,00	1

155. Działki nr 40/2,268/1 Droga Ogrodniki-Berżniki 1178B		0	123.600,00	+1	123.600,00	1
156. Działki nr 215,83/1,80/1 Droga Poćkuny-Berżniki 1176B		0	68.403,00	+1	68.403,00	1
157. Działka nr 77 Droga Ogrodniki-Berżniki 1178B		0	31.500,00	+1	31.500,00	1
158. Działka nr 202/5 Ulica Plac Świętej Agaty 2589B		0	7.665,00	+1	7.665,00	1
159. Działki nr 1542/1,1542/2 Ulica Mickiewicza 1167B		0	792,00	+1	792,00	1
160. Działka nr 1546/1 Ulica Mickiewicza 1167B		0	1.548,00	+1	1.548,00	1
161. Działki nr 682/1,682/2 Ulica J. Grodzińskiego 2575B		0	0,00	+1	0,00	1
162. Działka nr 206/1 Ulica Ogrodowa 2588B		0	0,00	+1	0,00	1
164. Działki nr 117/1,117/2,117/3,117/4 Ulica 11 Listopada 2578B		0	6.242,31	+1	6.242,31	1
165. Działka nr 610 Ulica Zawadzkiego 1175B		0	63.523,64	+1	63.523,64	1
166. Działka nr 926 Ulica Młynarska 1175B		0	16.071,85	+1	16.071,85	1
167. Działka nr 485/1 Ulica Zawadzkiego 1174B		0	3.545,13	+1	3.545,13	1
168. Działki nr 1543,1561/4, 1561/2, 1586/1 Ulica Łąkowa 2584B		0	39.498,57	+1	39.498,57	1
169. Działka nr 140 Ulica Głowackiego 2576B		0	13.419,77	+1	13.419,77	1
170. Działka nr 217 Ulica Przyszeczna 2595B		0	2.065,74	+1	2.065,74	1
171. Działka nr 219 Ulica Wileńska 1164B		0	3.027,94	+1	3.027,94	1
172. Działki nr 229/1,241 Ulica Krzywa 2581B		0	2.967,80	+1	2.967,80	1
173. Działka nr 246 Ulica Grodzka 2577B		0	4.645,65	+1	4.645,65	1
174. Działka nr 320 Ulica Konopnickiej 2580B		0	11.624,65	+1	11.624,65	1
175. Działka nr 360/3 Ulica Strażacka 2579B		0	17.692,56	+1	17.692,56	1
176. Działka nr 384/2 Ulica Ogrodowa 2588B		0	17.130,28	+1	17.130,28	1
177. Działka nr 396 Ulica Słowackiego 2583B		0	3.972,11	+1	3.972,11	1
178. Działki nr 133/6,118/7 Ulica 11 Listopada 2578B		0	7.840,00	+1	7.840,00	1

179. Działka nr 92/3 Ulica Wileńska 1164B		0	41.569,00	+1	41.569,00	1
180. Działki nr 630/1,630/3 Ulica E.Plater 2587B		0	4.578,00	+1	4.578,00	1
181. Działka nr 676 Ulica J.Grodzińskiego 2575B		0	14.301,00	+1	14.301,00	1
182. Działka nr 684 Ulica Parkowa 2582B		0	21.153,00	+1	21.153,00	1
183. Działka nr 562 Ulica J.Grodzińskiego 2575B		0	12.138,00	+1	12.138,00	1
184. Działki nr 1560/14,1560/20,1585/1 Ulica Łąkowa 2584B		0	3.372,00	+1	3.372,00	1
185. Działka nr 660/2 Ulica E. Plater 2587B		0	690,00	+1	690,00	1
186. Działka nr 660/4 Ulica Parkowa 2582B		0	1.950,00	+1	1.950,00	1
187. Działki nr 1538/80,1538/81... Ulica Łąkowa 2584B		0	19.425,00	+1	19.425,00	1
188. Działki nr 1584/25,1587/9,1587/2 Ulica Łąkowa 2584B		0	3.612,06	+1	3.612,06	1
189. Działka nr 1540 Ulica Mickiewicza 1167B		0	61.173,58	+1	61.173,58	1
190. Działka nr 2 Ulica Rittlera 2592B		0	12.792,45	+1	12.792,45	1
191. Działki nr 51/4,11/1 Ulica Mickiewicza 1167B		0	21.735,44	+1	21.735,44	1
192. Działki nr 136/8,142/3,141/1,136/6,136/4,142/5,142/6,143/1,143/2,149/1,149/2 Ulica Głowackiego 2576B		0	880,47	+1	880,47	1
193. Działki nr 161,175,51,54,59 Droga Sejny(ul. Zawadzkiego)-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec 1174B		0	118.500,00	+1	118.500,00	1
194. Działki nr 149,375,531...Droga Wysoki Most-Sarnetki-Frącki 1202B		0	226.800,00	+1	226.800,00	1
195. Działka nr 1084/4 Droga Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	0,00	+1	0,00	1
196. Działka nr 2666/1 Droga Krasnopol-Żłobin-Jeziorki 1173B		0	0,00	+1	0,00	1
197. Działka nr 1798/1 Droga Krasnopol-Żłobin-Jeziorki 1173B		0	0,00	+1	0,00	1

198. Działka nr 1888/1 Droga Krasnopol-Żłobin- Jeziorki 1173B		0	0,00	+1	0,00	1
199. Działka nr 2503/5 Droga Krasnopol-Murowany Most 1169B		0	0,00	+1	0,00	1
200. Działka nr 127/2 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
201. Działka nr 128/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
202. Działka nr 133/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
203. Działka nr 134/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
204. Działka nr 167/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
205. Działka nr 136/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
206. Działka nr 137/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
207. Działka nr 138/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
208. Działka nr 166/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
209. Działka nr 139/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
210. Działka nr 140/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
211. Działka nr 142/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
212. Działka nr 129/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
213. Działka nr 132/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
214. Działka nr 132/2 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1

215. Działka nr 141/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
216. Działka nr 117/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
217. Działka nr 128/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
218. Działka nr 130/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
219. Działka nr 151/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
220. Działka nr 151/9 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
221. Działka nr 1/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
222. Działka nr 2/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
223. Działka nr 3/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
224. Działka nr 4/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
225. Działka nr 4/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
226. Działka nr 5/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
227. Działka nr 6/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
228. Działka nr 7/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
229. Działka nr 7/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
230. Działka nr 8/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
231. Działka nr 13/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1

232. Działka nr 35/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
233. Działka nr 36/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
234. Działka nr 37/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
235. Działka nr 38/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
236. Działka nr 42/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
237. Działka nr 42/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
238. Działka nr 45/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
239. Działka nr 50/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
240. Działka nr 50/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
241. Działka nr 151/7 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
242. Działka nr 152/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
243. Działka nr 155/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
244. Działka nr 157/3 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
245. Działka nr 157/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
246. Działka nr 161/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
247. Działka nr 162/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
248. Działka nr 163/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1

249. Działka nr 164/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
250. Działka nr 165/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
251. Działka nr 166/9 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
252. Działka nr 166/7 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
253. Działka nr 166/5 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
254. Działka nr 167/1 Droga Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 1158B		0	0,00	+1	0,00	1
255. Działka nr 2503/3 Droga Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża 1157B		0	0,00	+1	0,00	1
256. Działka nr 680/1 obr. M. Sejny		0	0,00	+1	0,00	1
257. Działka nr 681/1 obr. M. Sejny		0	0,00	+1	0,00	1
RAZEM:	121.079,38	9	11.319.364,85	247	11.440.444,23	256
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Kotłownia	6.305,00	1			6.305,00	1
2.Wiata nr 2	16.401,00	1			16.401,00	1
3.Budynek gospodarczo - administracyjny	296.120,40	1			296.120,40	1
4.Portiernia	2.256,00	1			2.256,00	1
5.Budynek gospodarczy	29.313,90	1			29.313,90	1
RAZEM:	350.396,30	5			350.396,30	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce-Białowierśnie	572.282,25	1	-120.914,49		451.367,76	1
2.Chodnik Piłsudskiego - Ogrodowa	57.135,00	1			57.135,00	1
3.Chodnik Plac świętej Agaty	394.515,74	1			394.515,74	1
4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65	1			43.928,65	1
5.Chodnik Wileńska	200.103,87	1			200.103,87	1
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61	1			1.133.834,61	1
7.Chodnik Mickiewicza	287.703,93	1			287.703,93	1
8.Droga 1173 B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki	7.701.172,38	1	-464.901,66		7.236.270,72	1

9.Droga Nr 1161 B Puńsk-Szlinokiemie	2.305.407,95	1	-278.543,63		2.026.864,32	1
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec-Wiatrołuża	3.551.970,08	1	-446.637,58		3.105.332,50	1
11.Ulica Mickiewicza	724.700,68	1			724.700,68	1
12.Droga 1165B Krasnowo - Żegary	4.599.055,19	1	-601.721,67		3.997.333,52	1
13.Droga Nr 1164 B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury	14.339.526,08	1	-874.870,90		13.464.655,18	1
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary-Dusznica	5.489.840,20	1	-385.907,37		5.103.932,83	1
15.Droga Nr 1177 B Berżniki-Bierżałowce-Giby	1.875.227,56	1	+4.748.006,64 -423.403,50		6.199.830,70	1
16.Droga Nr 1179 B Berżniki-Zelwa	1.283.224,00	1	-306.501,10		976.722,90	1
17.Droga Nr 1204 B Giby-Wiłkokuk-Zelwa	1.321.504,11	1	+2.186.916,14 -145.959,82		3.362.460,43	1
18.Droga Nr 1205 B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka	1.852.361,28	1	-173.106,78		1.679.254,50	1
19.Droga Nr 1158 B Wiatrołuża-Remieńkiń	1.364.968,37	1	+4.929.292,12 -317.391,00		5.976.869,49	1
20.Droga Nr 1162 B Trakiszki-Widugiery	2.021.493,15	1	+26.068,78 -548.378,63		1.499.183,30	1
21.Droga Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury	7.091.674,28	1	+3.734.883,33 -853.087,92		9.973.469,69	1
22.Droga Nr 1167 B Sejny, ul.Mickiewicza-Łumbie-Widugiery	2.522.838,08	1	+3.281.302,71 -655.795,03		5.148.345,76	1
23.Droga Nr 1168 B Smolany-Skarkiszki	233.074,17	1	-177.018,57		56.055,60	1
24.Droga Nr 1169 B Krasnopol-Murowany Most	1.903.285,44	1	+29.915,22 -292.132,05		1.641.068,61	1
25.Droga 1170 B Żubrówka – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby	1.956.195,54	1	-976.045,44		980.150,10	1
26.Droga 1171 B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	403.736,45	1	-136.500,00		267.236,45	1
27.Droga Nr 1174 B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	561.171,13	1	+6.051.021,30 -678.957,15		5.933.235,28	1
28.Droga Nr 1090 B Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki	71.700,00	1	-66.000,00		5.700,00	1
29.Droga Nr 1202 B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki	1.598.183,64	1	+1.370.751,71 -342.601,82		2.626.333,53	1
30.Droga Nr 1206 B Głębokki Bród-Strzelcowizna-Gorczyca	2.210.772,98	1	-118.080,91		2.092.692,07	1

31.Droga Nr 1156 B Kaletnik-Adamowizna- Orlinek-Gremzdel	67.500,00	1	-59.305,51		8.194,49	1
32.Droga Nr 1160 B Puńsk- Wojciuliszki-Budzisko	970.269,53	1	+1.952.254,08 -221.757,00		2.700.766,61	1
33 .Droga Nr 1159 B Szołtany-Puńsk- Wojtokiemie	6.698.104,91	1	-551.255,41		6.146.849,50	1
34.Droga Nr 1175 B Sejny- Bosse-Bierzałowce	4.762.209,32	1	-348.983,49		4.413.225,83	1
35.Ulica Zawadzkiego	463.972,86	1			463.972,86	1
36.Ulica Rittlera w Sejnach	204.638,17	1	-12.792,45		191.845,72	1
37.Droga Nr 1176 B Poćkuny-Berżniki	5.988.011,67	1	-262.782,00		5.725.229,67	1
38.Droga Nr 1178 B Ogrodniki-Berżniki	5.695.132,54	1	-268.833,00		5.426.299,54	1
39.Droga Nr 1177 B Kukle- Bierzałowce	287.985,00	1			287.985,00	1
40.Droga Nr 2585 B ul. Przyszczna	2.061,00	1			2.061,00	1
41.Droga Nr 2577 B ul. Grodzka	4.635,00	1			4.635,00	1
42.Droga Nr 2579 B ul. Strażacka	1.880.845,11	1	-24.403,95		1.856.441,16	1
43.Droga Nr 2587 B ul E. Plater	935.854,53	1	-5.268,00		930.586,53	1
44.Droga Nr 2576 B ul. Głowackiego	139.057,76	1	-14.300,24		124.757,52	1
45.Droga Nr 2581 B ul. Krzywa	2.961,00	1			2.961,00	1
46.Droga Nr 2288 B ul. Ogrodowa	263.889,59	1	-17.130,28		246.759,31	1
47.Droga Nr 2583 B ul. Słowackiego	3.963,00	1			3.963,00	1
48.Droga Nr 2580 B ul. M. Konopnickiej	11.598,00	1			11.598,00	1
49.Droga Nr 2584 B ul. Łąkowa	191.818,45	1	+359.417,98 -84.472,19		466.764,24	1
50.Droga Nr 2575 B ul. J. Grodzińskiego	117.279,79	1	-26.439,00		90.840,79	1
51.Droga Nr 2582 B ul. Parkowa	548.725,16	1	-23.103,00		525.622,16	1
52.Droga Nr 2578 B ul. 11 Listopada	618.705,27	1	-14.082,31		604.622,96	1
53.Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	23.731,40	1			23.731,40	1
54. Chodnik przy ul. Mickiewicza w Puńsku	0,00	0	+60.865,94	+1	60.865,94	1
RAZEM:	99.555.535,85	53	17.411.331,10	1	116.966.866,95	54

III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1.Piec C.O MODERATOR	8.453,30	1	- 8.453,30	-1	0,00	0
RAZEM:	8.453,30	1	- 8.453,30	-1	0,00	0
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1.Rębak do gałęzi eko-10 z osprzętem	8.771,80	1			8.771,80	1
2.Rębak do gałęzi SKORPION	76.875,00	1			76.875,00	1
RAZEM:	85.646,80	2			85.646,80	2
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.Piaskarka 1200 NH	8.634,60	1			8.634,60	1
2.Zagęszczarka	5.298,46	1			5.298,46	1
3.Zrywak do ścinki poboczy	4.199,70	1			4.199,70	1
4.Pług czołowy	4.200,00	1			4.200,00	1
5.Zagęszczarka gruntu	5.666,90	1			5.666,90	1
6.Równiarka drogowa	48.800,00	1			48.800,00	1
7.Zamiatarka AGATA ZM2	20.374,00	1			20.374,00	1
8.Remonter drogowy	218.940,00	1			218.940,00	1
9.Koparko -ładowarka MICRUS	44.999,70	1			44.999,70	1
10.Kosiarka bijakowa	21.000,00	1			21.000,00	1
11.Piaskarko – solarka NIDO N90	38.314,50	1			38.314,50	1
12. Pług szczytowy dwustronny	9.225,00	1			9.225,00	1
13.Pług do odśnieżania PU-S32H	21.881,70	1			21.881,70	1
14. Wykaszarka KRONOS do usuwania krzaków	46.000,00	1			46.000,00	1
15. Pług do odśnieżania	29.300,00	1			29.300,00	1
16. Ładowacz czołowy, łyżka wielofunkcyjna	46.125,00	1			46.125,00	1
RAZEM:	572.959,56	16			572.959,56	16
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.SKODA FABIA II	32.000,00	1			32.000,00	1
2.Przyczepa ciężar	7.600,00	1			7.600,00	1
3.Przyczepa samochodowa	4.886,00	1			4.886,00	1
4.Przyczepka	1.800,00	1			1.800,00	1
5.Przyczepa Autosan D-47A	7.053,38	1			7.053,38	1
6.Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	39.000,00	1			39.000,00	1

7.Samochód ciężarowy DAF 75CF290	122.385,00	1			122.385,00	1
8. Samochód ciężarowy Ford	39.360,00	1			39.360,00	1
9. Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	109.000,00	1			109.000,00	1
10. Samochód ciężarowy IVECO	29.966,12	1			29.966,12	1
11.Samochód osob. Skoda RAPID	20.294,00	1			20.294,00	1
12.Ciągnik FERGUSON	188.190,00	1			188.190,00	1
RAZEM:	601.534,50	12			601.534,50	12
OGÓŁEM:	101.295.605,69	98	28.722.242,65	248	130.017.848,34	346
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1.Program ewidencji dróg	4.636,00	1			4.636,00	1
2.Program AutoCAD LT 2009 pl.	4.867,80	1			4.867,80	1
3. Program INFO – SYSTEM- BUDŻET	4.265,64	1			4.265,64	1
RAZEM:	13.769,44	3			13.769,44	3
INWESTYCJE W TOKU	249.065,31	7	- 199.144,03	-6	49.921,28	1
OGÓŁEM:	101.558.440,44	108	28.523.098,62	242	130.081.539,06	350

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

6. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	5.906,64
7. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	258.560,65
8. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	21.056,14
9. Opłata grzewcza:	4.910,55
10. Sprzedaż mienia: (starych płytek i kręgów)	9.129,00

RAZEM: 299.562,98

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2024 roku

Grupa/Rodzaj mienia	Numer inwentarzowy	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2024 r.
0. GRUNTY							
1. Grunt zabudowany nr działki 1584/17	PUP 0/03/032/01/11/22	107 000,00	1			107 000,00	1
2. Grunt niezabudowany nr działki 1584/41	PUP 0/01/011/03/11/22	7 567,94	1			7 567,94	1
3. Grunt niezabudowany nr działki 1584/44	PUP 0/01/011/01/11/22	349 000,00	1			349 000,00	1
4. Grunt zabudowany nr działki 1584/48	PUP 0/03/032/03/11/22	242 547,60	1			242 547,60	1
RAZEM:		706 115,54	4	- zł	0	706 115,54	4
I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO							
1. Budynek biurowy	PUP 1/10/105/01	143 610,09	1	–	–	143 610,09	1
2. Budynek CAZ	PUP 1/10/105/02	372 589,00	1	–	–	372 589,00	1
RAZEM:		516 199,09	2	–	–	516 199,09	2
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
1. Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy PUP w Sejnach	PUP 2/29/290/03/12/18	200 774,99	1	-	-	200 774,99	1
2. Nakłady inwestycyjne dot. naprawy dna fontanny zlokalizowanej w parku przy PUP w Sejnach	PUP 2/29/290/04/12/18	7 800,01	1	-	-	7 800,01	1
3. Parking przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	PUP 2/22/220/01/09/22	80 000,00	1	-	-	80 000,00	1
RAZEM:		288 575,00	3	0,00	0	288 575,00	3
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE							
1. Palnik olejowy RIELLO RG2	PUP 3/31/310/20/12/10 - (PUP 3/31/314/20/12/10)	4 988,58	1	–	–	4 988,58	1

2. Kocioł żeliwny BUDERUS G215 58kw	PUP 3/31/310/01/12/11 - (PUP 3/31/310/01/12/11)	8 049,30	1	–	–	8 049,30	1
3.Instalacja fotowoltaiczna	PUP 3/34/348/01/11/20	69 335,61	1			69 335,61	1
RAZEM:		82 373,49	3	0,00	0	82 373,49	3
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA							
1.Konsola zarządzająca urządzeniami komputerowymi	PUP 37/491/08/08/12	5 050,80	1	–	–	5 050,80	1
2. Zasilacz UPS	PUP 4/49/491/60/10/09	5 558,32	1	–	–	5 558,32	1
3. Laptop DELL Vostro 13,3"	PUP 4/49/491/62/12/09	4 278,60	1	–	–	4 278,60	1
4. Tablica Interwrite	PUP 4/49/491/65/12/09	28 681,94	1	-	–	28 681,94	1
5. Notebook	PUP 4/49/491/66/12/09	5 930,00	1	–	–	5 930,00	1
6. Monitor Samsung	PUP 4/49/491/68/12/09	7 662,82	1	–	–	7 662,82	1
7. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	PUP 4/49/491/01/04/10	3 538,40	1	–	–	3 538,40	1
8. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	PUP 4/49/491/07/08/10	4 044,30	1	-4 044,30	-1	0,00	0
9. UPS - APC Smart 5000VA 230V	PUP 4/49/491/10/11/10	9 100,00	1	–	–	9 100,00	1
10. Monitor SyncMaster LSD 46"	PUP 4/49/491/18/12/10	9 600,00	1	–	–	9 600,00	1
11. Projektor multimedialny	PUP 4/49/491/02/12/11	8 800,00	1	–	–	8 800,00	1
12. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	PUP 4/49/491/03/12/11	13 653,00	1	–	–	13 653,00	1
13. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/06/12/11	8 339,40	1	–	–	8 339,40	1
14. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/07/12/11	8 339,40	1	–	–	8 339,40	1
15. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/12/12/11	4 920,00	1	-4 920,00	-1	0,00	0
16. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/13/12/11	4 920,00	1	-4 920,00	-1	0,00	0
17. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/14/12/11	4 920,00	1	–	–	4 920,00	1
18. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/15/12/11	5 104,50	1	-5 104,50	-1	0,00	0
19. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/16/12/11	5 104,50	1	–	–	5 104,50	1
20. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i7	PUP 4/49/491/02/11/12	6 512,85	1	–	–	6 512,85	1

21. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/03/11/12	5 359,11	1	–	–	5359,11	1
22. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/04/11/12	5 359,11	1	-5 359,11	-1	0,00	0
23. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/05/11/12	5 359,11	1	-5 359,11	-1	0,00	0
24. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/06/11/12	5 359,11	1	–	–	5 359,11	1
25. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	PUP 4/49/491/07/12/12	23 370,00	1	–	–	23 370,00	1
26.Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/01/07/13	14 883,00	1			14 883,00	1
27.Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/02/07/13	14 883,00	1	–	–	14 883,00	1
28.Komputer Dell Inspiron 2350 AiO 23"	PUP 4/49/491/01/02/14	5 922,45	1	–	–	5 922,45	1
29.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/04/12/14 - (PUP 4/49/491/04/12/14)	5 473,50	1	-5 473,50	-1	0,00	0
30.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/05/12/14 - (PUP 4/49/491/05/12/14)	5 473,50	1	-5 473,50	-1	0,00	0
31.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/06/12/14 - (PUP 4/49/491/06/12/14)	5 473,50	1			5 473,50	1
32.Upgarde urządzenia Fortigate 80C na Fortigate 90D	PUP 4/48/487/03/12/14 - (PUP 4/49/491/03/12/14)	8 499,30	1	–	–	8 499,30	1
33.Infomat - urządzenie do pobierania ofert pracy	PUP 4/48/487/01/03/15 - (PUP 4/49/491/01/03/15)	15 375,00	1	–	–	15 375,00	1
34.Macierz dyskontowa Dell Pover Vault MD3400	PUP 4/48/487/02/04/15 - (PUP 4/49/491/02/04/15)	32 599,92	1	–	–	32 599,92	1
35.Router Cisco 2901-SEC/K9	PUP 4/49/491/03/07/15	11 128,09	1	–	–	11 128,09	1
36.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/01/11/16 - (PUP 4/49/491/01/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1
37.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/02/11/16 - (PUP 4/49/491/02/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1

38.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/03/11/16 - (PUP 4/49/491/03/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1
39.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/04/11/16 - (PUP 4/49/491/04/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1
40.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/05/11/16 - (PUP 4/49/491/05/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1
41.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/06/11/16 - (PUP 4/49/491/06/11/16)	5 719,50	1	–	–	5 719,50	1
42.Laptop Dell Latitude 3470	PUP 4/48/487/06/12/14 - (PUP 4/49/491/07/11/16)	4 797,00	1	–	–	4 797,00	1
43.Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/02/07/17	4 415,70	1			4 415,70	1
44.Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/03/07/17	4 415,70	1			4 415,70	1
45. Laptop Note HP EliteBook 820 G4 i5	PUP 4/48/487/04/07/17	6 568,20	1			6 568,20	1
46. Serwer	PUP 4/48/487/02/12/20	13 099,05	1	1 845,00	-	14 944,05	1
47.QNAP - Serwer plików TS-h 1886XU- RP-D1622-32G	PUP 4/48/487/01/12/21	18 672,68	1	-	-	18 672,68	1
RAZEM:		404 861,86	47	- 38 809,02	-8	366 052,84	39
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE							
1.	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM:	–	–	–	–	–	–	–
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE							
1. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	PUP 6/1/93	1 500,80	1	–	–	1 500,80	1
2. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	PUP 6/2/93	1 500,80	1	–	–	1 500,80	1
3. Klimatyzator ASY 12USC/ADY 12	PUP 88/653/06/04/8	4 440,80	1	–	–	4 440,80	1
4. Centrala telekomunikacyjna KX-NS500 NE Internet Protocol SLT I/F	PUP 6/62/623/01/11/14 - (PUP 6/62/626/02/11/14)	6 950,63	1	–	–	6 950,63	1
5. Klimatyzator	PUP 6/65/652/01/06/17	13 161,00	1			13 161,00	1
RAZEM:		27 554,03	5	0,00	0	27 554,03	5

VII. ŚRODKI TRANSPORTU							
1. Samochód osobowy Dacia Logan	PUP 7/74/741/01/12/13	47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
RAZEM:		47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
VIII. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE							
1. Sejf HFT b 180-01 zamek elektr. ZS 56	PUP 88/808/03/06/12	9 762,44	1	–	–	9 762,44	1
2. Kopiarka KONICA	PUP 82/803/12/08/10	12 001,62	1	-	–	12 001,62	1
3. Regał przesuwany RPM/61 do archiwum	PUP 8/80/808/19/12/10	12 415,94	1	–	–	12 415,94	1
4. Kyocera TRASKA Alfa 6050c	PUP 8/80/803/09/12/11	25 030,50	1	–	–	25 030,50	1
5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera	PUP 8/80/803/01/11/12	29 704,50	1	–	–	29 704,50	1
6. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe KYOCERA TASKalfa	PUP 8/80/803/02/09/2018	19 926,00	1	-	-	19 926,00	1
7. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKalfa 4054 ci RVF4467177	PUP 8/80/803/02/12/24	0,00	0	18 942,00	1	18 942,00	1
8. Zestaw mebli biurowych	PUP 8/80/809/01/02/24	0,00	0	13 530,00	1	13 530,00	1
RAZEM:		108 841,00	6	32 472,00	2	141 313,00	8
OGÓŁEM:		2 181 834,01	71	- 6 337,02	-6	2 175 496,99	65
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		210 856,26	119	-21 398,96	-16	189 457,30	103
OGÓŁEM:		2 392 690,27	190	-27 735,98	-22	2 364 954,29	168

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1. Oplata z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych:	 zł
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach	 zł
4. Sprzedaż mienia:	 zł
Razem	

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2024 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024r
0. GRUNTY						
1.						
RAZEM:						
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
RAZEM:						
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
RAZEM:						
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I						

APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód osobowy opel corsa	31.850,00	1			31.850,00	1
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1. Program Budżet	4.265,64	1			4.265,64	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	36.115,64	2			36.115,64	2

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 0,00 zł |
| 2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 0,00 zł |
| 4. Sprzedaż mienia: | 0,00 zł |
| RAZEM: | 0,00 zł |

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
SP ZOZ w Sejnach w 2024 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/ -)	Zmiany ilość we (ilość sztuk) (+/ -)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024 r.
0. GRUNTY						
1. ul. Rittlera 1	43.421,00	0	0	0	43.421,00	0
2. ul. Woj. Pol. 60D	20.563,00	0	0	0	20.563,00	0
RAZEM:	63.984,00	0	0	0	63.984,00	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szpitala + (kuchnia)	14.000.293,30	1	2.144.556,62	0	16.144.849,92	1
2. Budynek pralni	1.267.193,64	1	0	0	1.267.193,64	1
3. Budynek agregatorowi	229.593,83	1	0	0	229.593,83	1
4. Budynek oczyszczalni ścieków	6.149,50	1	0	0	6.149,50	1
5. Budynek socjalno – techniczny	564.631,68	1	0	0	564.631,68	1
6. Budynek przychodni chirurgicznej ul. 22 Lipca 45	1.094.617,54	1	0	0	1.094.617,54	1
7. Budynek garażowo administracyjny	99.112,40	1	0	0	99.112,40	1
8. Budynek wiaty	304.786,46	1	0	0	304.786,46	1
9. Budynek stacji uzdatniania wody	137.281,72	1	0	0	137.281,72	1
10. Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3.339.834 ,44	1	0	0	3.339.834 ,44	1

11. Budynek dźwigu szpitala	379.042,47	1	0	0	379.042,47	1
RAZEM:	21.422.536,98	11	2.144.556,62	0	23.567.093,60	11
II. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						
1. Studnia głębinowa	10.605,90	1	0	0	10.605,90	1
2. Piwnica	3.086,10	1	0	0	3.086,10	1
3. Maszt antenowy	21.979,43	1	0	0	21.979,43	1
4.Odbudowa nawierzchni	808.110,00	1	0	0	808.110,00	1
5.Linia kablowa nn	14.245,16	1	0	0	14.245,16	1
6. Ogrodzenie	10.800,40	1	0	0	10.800,40	1
7. Linia kablowa	16.318,25	1	0	0	16.318,25	1
8. Droga wewnętrzna do pralni	40.700,00	1	0	0	40.700,00	1
9. Parking – 7 miejsc - droga wewnętrzna na terenie Szpitala	96.000,00	1	0	0	96.000,00	1
RAZEM:	1.021.845,24	9	0	0	1.021.845,24	9
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.	1.409.417,62	-	-	-	1.409.417,62	-
RAZEM:	1.409.417,62	-	-	-	1.409.417,62	-
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.	701.194,96	-	-13.330,00 +5.535,00	-	693.399,96	-
RAZEM:	701.194,96	-	-7.795,-	-	693.399,96	-
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0,00	-	755.340,60	-	755,340,60	-
RAZEM:	0,00	-	755.340,60	-	755,340,60	-
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	1.076.928,99	-	+62.228,90 -49.926,38	-	1.089.231,51	-
RAZEM:	1.076.928,99		12.302,52		1.089.231,51	-

VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.	1.704.495,13		-191.487,63	-	1.513.007,50	-
RAZEM:	1.704.495,13		-191.487,63	-	1.513.007,50	-
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.	20.838.357,98	-	+1.293.232,26 -639.009,86	-	21.492.580,38	-
RAZEM:	20.838.357,98	-	+654.222,40		21.492.580,38	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1.	1.200.933,13	-	25.199,00	-	1.226.132,13	-
	1.200.933,13	-	25.199,00	-	1.226.132,13	-
INWESTYCJE W TOKU						
	0	-	+121.230,62 -113.930,62	-	7.300,-	-
GÓŁEM:	49.439.694,03	20	3.399.638,51	0	52.839.332,54	20

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: 0 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 239.287,23 zł
4. Sprzedaż mienia: 0 zł
5. **RAZEM:** 239.287,23 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w
Puńsku
w 2024 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2023r (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 01.01.2023r	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024r (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024r
0. GRUNTY						
1.Działki	87.189,13	7	0,00	0	87.189,13	7
RAZEM:	87.189,13	7	0,00	0	87.189,13	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek internatu	2.331.658,42	1	77 855,36	0	2.409.513,78	1
2.Lokal mieszkalny	43.254,00	2	0,00	0	43.254,00	2
3.Budynek szkoły LO	7.770.646,27	1	0,00	0	7.770.646,27	1
4.Silos	61.500,00	1	0,00	0	61.500,00	1
RAZEM:	10.207.058,69	5	77 855,36	0	10.284.914,05	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0

III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1. Agregat prądowórczy FOGO	29.206,80	1	0,00	0	29.206,80	1
2. Pompa Vilo Stratos 80/1-12 PN 10	9.757,44	1	0,00	0	9.757,44	1
3. Instalacja fotowoltaiczna	109.397,41	1	0,00	0	109.397,41	1
4. Instalacja fotowoltaiczna - Internat	211.016,51	1	0,00	0	211.016,51	1
5. Instalacja fotowoltaiczna - szkoła	83.764,14	1	0,00	0	83.764,14	1
6. Kocioł pelletowy stalowy wodny	390.260,55	3	0,00	0	390.260,55	3
7. Pompy obiegowe	30.128,85	3	0,00	0	30.128,85	3
8. Pompa wirowa – MAGNA3 80	0,00	0	14 897,56	1	14 897,56	1
9. Pompa wirowa – MAGNA3 50	0,00	0	10 771,08	1	10 771,08	1
RAZEM:	863.531,70	11	25 668,64	2	889.200,34	13
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1. Zmywarka	5.902,36	1	0,00	0	5.902,36	1
2. Telewizor LCD ekran 42	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
3. Instalacja alarmowa	15.996,53	1	0,00	0	15.996,53	1
4. Zewnętrzny i wewnętrzny monitoring	72.753,18	1	0,00	0	72.753,18	1
5. Telewizor LCD	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
RAZEM:	101.972,07	5	0,00	0	101.972,07	5

VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.Komputer z projektorem	10.000,00	1	0,00	0	10.000,00	1
2.Komputer	6.470,00	1	0,00	0	6.470,00	1
3.Ksero	5.665,00	1	0,00	0	5.665,00	1
4.Tablica wyników sportowych	14.574,12	1	0,00	0	14.574,12	1
5.System do testów	4.073,76	1	0,00	0	4.073,76	1
6.Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	33.570,72	3	0,00	0	33.570,72	3
7. Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	11.190,26	1	0,00	0	11.190,26	1
8.Kserokopiarka z automatem wrzutowym na monety	19.889,10	1	0,00	0	19.889,10	1
9.Akordeon – Weltmeister Topas IV	7.979,99	1	0,00	0	7.979,99	1
10.Zestaw nagłośnieniowy HK Audio Lukas Perfarmer	7.852,32	1	0,00	0	7.852,32	1
11.krosna tkackie	40.620,00	1	0,00	0	40.620,00	1
12.projektor	3.539,78	1	0,00	0	3.539,78	1
13.komputer dell	3.859,47	1	0,00	0	3.859,47	1
14.notebook hp	4.156,05	1	0,00	0	4.156,05	1
15.komputer levowo	3.643,26	1	0,00	0	3.643,26	1
16.tokarka do drewna	3.567,00	1	0,00	0	3.567,00	1
17.komputer	3.699,00	1	0,00	0	3.699,00	1
18.interaktywny system	13.086,99	1	0,00	0	13.086,99	1
19.tablica interaktywna	9.654,18	1	0,00	0	9.654,18	1
20.laptop	4.294,00	1	0,00	0	4.294,00	1
RAZEM:	211.385,00	22	0,00	0	211.385,00	22
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						

INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	11.471 136,59	50	103 524,00	2	11.574 660,59	52

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 0,00 zł |
| 2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 2 194,56 zł |
| 4. Wpływy z usług | 40 729,00 zł |
| 5. Sprzedaż mienia: | 1 060,93zł |
| RAZEM: | 43 984,49 zł |

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach w 2024 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024r.
0. GRUNTY						
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0	0	0	0	0	0
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	0	0	0	0	0	0

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 0,00 zł |
| 2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 0,00 zł |
| 4. Sprzedaż mienia: | 0,00 zł |
| RAZEM: | 0,00 zł |

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w 2024 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/ -)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/ -)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024 r.
0. GRUNTY						
1. Działka nr 1560/16	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
RAZEM:	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szkoły	5 902 162,39	1	96 744,00	0	5 998 906,39	1
2. Hala sportowa	11 501 009,83	1	0	0	11 501 009,83	1
RAZEM:	17 403 172,22	2	96 744,00	0	17 499 916,22	2

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Plac	305 898,82	1	0	0	305 898,82	1
2. Plac manewrowy	0	0	94 902,13	1	94 902,13	1
RAZEM:	305 898,82	1	94 902,13	1	400 800,95	2
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1. Instalacja fotowoltaiczna	164 732,80	1	0	0	164 732,80	1
2. Instalacja fotowoltaiczna	56 836,26	1	0	0	56 836,26	1
3. Kotły wodne pelletowe moc 250 kWt	212 231,58	2	0	0	212 231,58	2
4. Kocioł wodny opalany drewnem 500 kWt	297 045,00	1	0	0	297 045,00	1
RAZEM:	730 845,64	5	0	0	730 845,64	5
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw multimedialny	10 740,00	1	0	0	10 740,00	1
2. Kopiarka cyfrowa	5 095,94	1	0	0	5 095,94	1
3. Serwer Hp	4 300,00	1	0	0	4 300,00	1
4. Zestaw komputerowy z oprogr.	8 690,00	1	0	0	8 690,00	1
5. Zestaw komputerowy	4 810,00	1	0	0	4 810,00	1
6. Zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	4 550,00	1	0	0	4 550,00	1
7. Zestaw komputerowy wraz z drukarką	3 950,00	1	0	0	3 950,00	1
8. Zestaw dziennikarski	3 999,99	1	0	0	3 999,99	1
RAZEM:	46 135,93	8	0	0	46 135,93	8

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód PUNTO	45 720,00	1	0	0	45 720,00	1
2. Ciągnik	9 672,55	1	0	0	9 672,55	1
3. Ładowarka z kabiną	159 777,00	1	2 214,00	0	161 991,00	1
4. Samochód Bus Renault Trafic	0,00	0	111 264,00	1	111 264,00	1
RAZEM:	215 169,55	3	113 478,00	1	328 647,55	4
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Zestaw nagłaśniający	8 099,99	1	0	0	8 099,99	1
2. Nagłośnienie budynku szkoły	55 000,00	1	0	0	55 000,00	1
3. Tablica interaktywna SMART BoardSB680	7 000,00	1	0	0	7 000,00	1
4. Tablica interaktywna QWB200-PS-88	5 773,00	1	0	0	5 773,00	1
5. Atlas 4 stanowiskowy	20 962,28	1	0	0	20 962,28	1
6. Profesjonalna siłownia	32 149,13	1	0	0	32 149,13	1
RAZEM:	128 984,40	6	0	0	128 984,40	6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 708,44	1	0	0	4 708,44	1

INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	18 935 915,00	27	305 124,13	2	19 241 039,13	29

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	0,00 zł
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:	0,00 zł
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	20 794,00 zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM:	20 794,00 zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach w 2024 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2024r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						

1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.zestaw komputerowy	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
RAZEM:	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.sam.os.Suzuki Vitara	69 950,00	1	0,00	0	69 950,00	1

RAZEM:	69 950,00	1	0,00	0	69 950,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 833,93	2	0,00	0	3 833,93	2
1.Oprogramowanie komputerowe	3 833,93	2	0,00	0	3 833,93	2
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	96 667,60	8	0,00	0	96 667,60	8

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: 0,00 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 0,00 zł
4. Sprzedaż mienia: 0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki KP PSP Sejny w 2024 roku

GRUPA	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2024r.
III	KOCIOŁ C.O. ECO-MET	10 000,00	1,00	0,00	0,00	10 000,00	1,00
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3/34/343/15C	26 196,92	1,00	0,00	0,00	26 196,92	1,00
	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 39,75KWP	39 998,98	1,00	0,00	0,00	39 998,98	1,00
	KOTŁOWNIA GAZOWA 2 PIECE GAZOWE O MOCY 115 Kw	146 000,00	1,00	0,00	0,00	146 000,00	1,00

	RAZEM	222 195,90	4,00	0,00	0,00	222 195,90	4,00
IV	POJAZD PODWODNY	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00
	RAZEM	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00
VI	ZASILANIE GWARANTOWANE 6/63/634/12C	13 757,11	1,00	0,00	0,00	13 757,11	1,00
	SELEKTYWNE WYWOŁYWANIE JEDNOSTEK 6/62/624/4C	34 209,22	1,00	0,00	0,00	34 209,22	1,00
	SYSTEM WYŚWIETLANIA ALARMÓW 6/62/624/3C	19 463,26	1,00	0,00	0,00	19 463,26	1,00
	KLIMATYZACJA 6/65/653/13C	12 895,97	1,00	0,00	0,00	12 895,97	1,00
	ŁACZNOŚĆ RADIOWA 6/62/629/8C	34 659,67	1,00	0,00	0,00	34 659,67	1,00
	SERWEROWNIA 6/62/623/5C	38 936,16	1,00	0,00	0,00	38 936,16	1,00
	KAMERA TERMOWIZYJNA	30 132,00	1,00	0,00	0,00	30 132,00	1,00
	RAZEM	184 053,39	7,00	0,00	0,00	184 053,39	7,00
VII	SYSTEM KOMUNIKACJI Z POJAZDAMI I POZYCJONOWANIA	21 177,27	1,00	-21 177,27	-1,00	0,00	0,00
	SAMOCHÓD SPECJ.P-R MERCEDES BENZ 967WU3/PP ATEGO	729 378,00	1,00	0,00	0,00	729 378,00	1,00
	RAZEM	750 555,27	2,00	-21 177,27	-1,00	729 378,00	1,00
VIII	PODNOŚNIK STOPOWY HYDRAULICZNY O NOŚNOŚCI 100kN	25 920,00	2,00	0,00	0,00	25 920,00	2,00
	PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA	16 200,00	1,00	0,00	0,00	16 200,00	1,00
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY	12 679,20	1,00	0,00	0,00	12 679,20	1,00
	AUTOMATYCZNY ROZSIEWACZ SORBENTU	15 660,00	1,00	0,00	0,00	15 660,00	1,00
	KLIN HYDRAULICZNY	11 340,00	1,00	0,00	0,00	11 340,00	1,00
	RAZEM	81 799,20	6,00	0,00	0,00	81 799,20	6,00
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 527,04	1,00	0,00	0,00	27 527,04	1,00
	OGÓŁEM	1 326 070,80	21,00	-21 177,27	-1,00	1 304 893,53	20,00

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: 0,00 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 0,00 zł

4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł

3.23. WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W SEJNACH ZA 2024 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach w 2024 r. zrealizował przychody i koszty na poziomie 97,30% w stosunku do planu rocznego. Na planowane przychody w kwocie 63.275.598,- zł. wykonano 62.429.512,79,- zł. co stanowi 98,70% planu. Na planowane koszty w kwocie 58.264.600,- zł. wykonano 56.689.628,14 zł. co stanowi 97,30% planu rocznego. Został wygenerowany dochód brutto w wysokości 5.739.884,65. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów SP ZOZ dokonał następujących zapisów, które wpłynęły na obniżenie wyniku finansowego. Z obowiązujących przepisów podatkowych naliczono podatek CIT oraz zmianę stanu produktu dotyczącą wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. W wyniku tego zdarzenia wynik finansowy został pomniejszony o 842.734,61 zł. i stanowi kwotę 4.897.150,04 zł.

W 2024 roku aplikowane zostały trzy wnioski w ramach programów transgranicznych z Litwą aby pozyskać dodatkowe środki na rozwój i zakup nowego sprzętu medycznego: aparatu RTG, sprzętu do rehabilitacji oraz tomografu komputerowego. Złożony też został wniosek na modernizację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Do końca okresu sprawozdawczego wnioski nie zostały rozstrzygnięte.

Plan inwestycyjny został zrealizowany w ramach posiadanych funduszy w 99,35%. Organ założycielski z pozyskanych środków z Polskiego Ładu rozbudował kuchnię szpitalną. Wartość inwestycji wyniosła – 2.899.897,22 zł. w tym wkład własny SP ZOZ 112.500,- zł. Zakupiono nowy sprzęt medyczny: aparat USG, dwa histeroskopy, kolonoskop, dwa zestawy narzędzi chirurgicznych, videogastroskop, holter EKG i t.p. zgodnie z załączonym załącznikiem inwestycyjnym Nr 5. Zamontowano kilka klimatyzatorów: w poradni specjalistycznej, szpitalu, rehabilitacji. Oprócz zakupionych środków trwałych SP ZOZ nabył wyposażenie medyczne, które zostało zakwalifikowane do niskocennych środków trwałych o wartości 351.278,56 zł.

W 2024 roku zakład zatrudnił 5 nowych lekarzy: 3 na Izbę Przyjęć, 1 lekarza do Poradni Rodzinnej i 1 do Poradni Ortopedycznej.

W wyniku racjonalnego gospodarowania finansami, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach osiągnął oszczędności. Zgodnie z art. 48 ustawy o finansach publicznych, wolne środki zostały ulokowane w celu zabezpieczenia i sfinansowania planowanych zakupów inwestycyjnych na rok przyszły.

Zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	59 030 000,00	59 141 821,01	100,2%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, za rozmowy telefoniczne)	250 260,00	243 866,29	97,4%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	230 000,00	210 605,75	91,6%
4. Sprzedaż materiałów	4 700,00	3 056,96	65,0%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	3 760 638,00	2 830 162,78	75,3%
Razem przychody:	63 275 598,00	62 429 512,79	98,7%
KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	2 900 000,00	2 826 486,55	97,5%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, woda, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	5 820 000,00	5 803 234,46	99,7%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału	1 310 000,00	1 215 613,56	92,8%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, prowizje bankowe)	18 500 000,00	17 783 626,18	96,1%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	24 290 000,00	24 072 023,99	99,1%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	4 250 000,00	4 063 455,56	95,6%
7. Podatki i opłaty lokalne (PFRON)	245 000,00	232 358,00	94,8%
8. Podróże służbowe	10 000,00	7 227,05	72,3%
9. Pozostałe koszty (ub. OC i majątkowe, odprawy po zmarłym prac.)	250 000,00	233 379,80	93,4%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	435 000,00	423 611,93	97,4%
Razem koszty rodzajowe:	58 010 000,00	56 661 017,08 zł	97,7%
11. Koszt własny sprzedaży materiałów	4 600,00	2 021,00	43,9%
12. Koszty finansowe (różnice kursowe)	50 000,00	1 497,09	3,0%
13. Koszty operacyjne (korekta projektów)	200 000,00	25 092,97	12,5%
Koszty ogółem:	58 264 600,00	56 689 628,14 zł	97,3%
Wynik finansowy - dochód/ strata — BRUTTO	5 010 998,00	5 739 884,65	x
14. Zmiana stanu produktu		823 392,50	
15. Podatek CIT		19 342,11	
Wynik finansowy - dochód/ strata - NETTO		4 897 150,04	

Zestawienie przychodów i kosztów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2024 r. z **działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, położniczo-ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna, gruźlicy i chorób płuc)	43 830 000,00	44 254 826,24	101,0%	42 890 000,00	41 751 982,16	97,3%	2 502 844,08
2.	Izba przyjęć	2 800 000,00	2 762 350,00	98,7%	2 300 000,00	2 268 263,60	98,6%	494 086,40
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	2 250 000,00	2 227 252,34	99,0%	3 340 000,00	3 315 119,93	99,3%	- 1 087 867,59
4.	Sekcja Rehabilitacyjna	1 900 000,00	1 893 650,27	99,7%	1 420 000,00	1 403 587,64	98,8%	490 062,63
5.	Pogotowie Ratunkowe	6 100 000,00	5 892 783,88	96,6%	5 360 000,00	5 357 649,82	100,0%	535 134,06
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 150 000,00	2 110 958,28	98,2%	2 200 000,00	2 112 075,20	96,0%	- 1 116,92
RAZEM		59 030 000,00	59 141 821,01	100,2%	57 510 000,00	56 208 678,35	97,7%	2 933 142,66

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	59 030 000,00	59 141 821,01	100,2%	57 510 000,00	56 208 678,35	97,7%	2 933 142,66
2.	Sprzedaż materiałów	4 700,00	3 056,96	65,0%	4 600,00	2 021,00	43,9%	1 035,96
3.	Przychody i koszty finansowe	250 260,00	210 605,75	84,2%	50 000,00	1 497,09	3,0%	209 108,66
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń)	3 990 638,00	3 074 029,07	77,0%	700 000,00	477 431,70	68,2%	2 596 597,37
RAZEM		63 275 598,00	62 429 512,79	98,7%	58 264 600,00	56 689 628,14	97,3%	5 739 884,65

Zestawienie zobowiązań, należności oraz stan rachunków bankowych**w SP ZOZ Sejny****Zobowiązania:**

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2023	31.12.2024	
				Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny		0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje		4 150,40	104 050,79	0,00
3	Wynagrodzenia		1 420 054,24	1 489 288,85	0,00
4	Składki ZUS		1 253 819,47	1 311 916,78	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń		25 209,45	28 641,25	0,00
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych		335 020,12	421 184,11	0,00
7	Podatek VAT		7 057,00	6 181,00	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne		10 889,94	0,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy		912 443,35	1 033 966,60	0,00
10	Dostawy towarów i usług		843 332,40	929 826,37	0,00
11	Pozostałe zobowiązania		877,51	4 629,06	0,00
	Razem zobowiązania		4 812 853,88	5 329 684,81	0,00
		Należności: stan na 31.12.2023		31.12.2024	
1	Narodowy Fundusz Zdrowia		4 049 116,86	4 218 039,92	
2	Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok		499 309,48	525 812,97	

3	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	202 262,07	180 431,39
4	Środki na finansowanie staży i rezydentur lekarzy	56 601,60	70 215,73
5	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy- projekt LT-PL-5R-356	0,00	0,00
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20	147 393,37	0,00
7	Dotacja z budżetu Powiatu Sejneńskiego	0,00	0,00
	Razem należności	4 954 683,38	4 994 500,01
Środki na rachunkach bankowych i w kasie SP ZOZ Sejny:			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Środki ogółem	11 338 653,51	17 218 010,22
	Kasa	9 185,89	30 913,55
	Rachunki bieżące	5 329 467,62	7 187 096,67
	Lokaty	6 000 000,00	10 000 000,00
2.	Środki specjalnego przeznaczenia (ZFŚS, depozyty)	112 052,09	121 316,98
	Razem	11 450 705,60	17 339 327,20

Informacja z wykonania Planu Inwestycyjnego za 2024 rok

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania		% wykonania planu
			Środki własne	Środki zewnętrzne	
Węzeł cieplny na potrzeby istniejących central wentylacyjnych w Szpitalu- inspektor, projekt	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00%
Rozbudowa kuchni wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	120 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	93,75%
Rozbudowa kuchni wraz z wyposażeniem/Powiat Sejneński	2 790 000,00	2 787 397,22	0,00	2 787 397,22	99,91%
Regał do książek/Zaczytana biblioteka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
Ssak chirurgiczny i medyczny	13 650,00	13 640,40	0,00	13 640,40	99,93%
Holter EKG w tym oprogramowanie 24.300 holter - licencja 15.390	40 000,00	39 690,00	39 690,00	0,00	99,23%
Pompa do histeroskopii- 43.848.- /19.872 wyposażone	44 000,00	43 848,00	43 848,00	0,00	99,65%
Dwa Zestawy narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa	143 000,00	142 624,80	142 624,80	0,00	99,74%
USG z głowicą	170 000,00	167 400,00	167 400,00	0,00	98,47%
Spirometr	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%

Aparat do podciśnieniowej terapii leczenia (Urządzenie do opatrunków) - Chirurgia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	100,00%
Aparat urodynamiczny - Położniczo-genekologiczny; laptop z drukarką	111 375,00	111 375,00	111 375,00	0,00	100,00%
Kolonoskop	103 000,00	102 600,00	102 600,00	0,00	99,61%
Szafy szufladkowe do przechowywania i suszenia endoskopów	135 000,00	134 838,00	134 838,00	0,00	99,88%
Histeroskop	30 000,00	29 890,60	29 890,60	0,00	99,64%
Sprzęt do rehabilitacji (Głowica bezobsługowa, lampa, urządzenie do stawów)	280 000,00	273 639,60	273 639,60	0,00	97,73%
Klimatyzatory (apteka, poradnia gin., oddz. Wewnętrzny, rehabilitacja, kardiologia)	25 000,00	24 327,00	24 327,00	0,00	97,31%
Zmywarka na oddział wewnętrzny	5 600,00	5 516,00	5 516,00	0,00	98,50%
Kontener do histeroskopu	4 600,00	4 566,07	4 566,07	0,00	99,26%
Kondensator energii biernej	17 000,00	16 728,00	16 728,00	0,00	98,40%
Myjka ultradźwiękowa	16 000,00	15 657,90	15 657,90	0,00	97,86%
Videogastroskop	80 000,00	74 520,00	74 520,00	0,00	93,15%
Histeroskop	30 000,00	29 530,79	29 530,79	0,00	98,44%
Razem	4 320 429,00	4 292 493,38	1 486 455,76	2 806 037,62	99,35%